



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

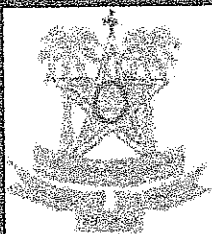
ABRIL / 2021

PASTA

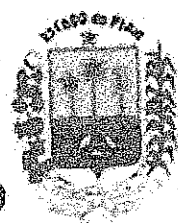
04

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

FUNDEB

ABRIL/ 2021



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 329019

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	30%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.938,04	500,00	2.438,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 692.582.793-87

CÓDIGO: 1153

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329019 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	225	DATA:	07/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1153 ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO						CPF/CNPJ: 692.582.793-87			
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
500,00			500,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			500,00						
quinhentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 07/04/2021		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
856	10983		500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 07/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. N° 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

Nota Avulsa

1243044556666777788899999AAAAAA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 69258279387	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Logradouro POVOADO CARRAPATO,			Bairro POVOADO CARRAPATO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			Bairro CENTRO
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00
Total do ISS R\$ 25,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 475,00****Informações Complementares**

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:37
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.014.652
VALOR TOTAL	475,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISA M D C ARAUJO
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.652-8
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO	9.6C9.415.C91.D32.A18
-----------------	-----------------------



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 329020

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 309
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
2.438,04	500,00
	SALDO ATUAL
	1.938,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CEILMA NEUSA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.580.423-19

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: ANTONIO GOMES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

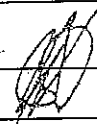
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329020 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	225	DATA:	07/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1827 CELMA NEUSA DOS SANTOS						CPF/CNPJ: 010.580.423-19			
Endereço: ANTONIO GOMES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
500,00		500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		500,00							
		quinhentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/04/2021

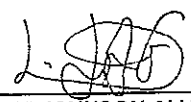

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
857	10983		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

12426FHIIJJJJKKKKLLLLNNNNNOOOOP

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01058042319	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CELMA NEUSA DOS SANTOS
Logradouro ANTONIO GOMES,			Bairro POVOADO CHAPADA DO GENESIO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			Bairro CENTRO
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 475,00****Informações Complementares**

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:38
265802658 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.658.000.016.375
VALOR TOTAL 475,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELMA NEUSA DOS SANTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 16.375-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

NR.AUTENTICACAO D.C8D.429.6BC.4B9.0FA



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 329021

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB	308
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.938,04	500,00	1.438,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.332.373-00

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: CHAPADA DOS COSME

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329021 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	225	DATA:	07/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1828 RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS					CPF/CNPJ: 048.332.373-00				
Endereço: CHAPADA DOS COSME					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
500,00			500,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			500,00						
			quinhentos reais *****						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
858	10983		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
C.N.P.J. Nº 01612603000107
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

12432FFGGGHHHHJJJJKKKKLLLLMMMM

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04833237300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
Logradouro CHAPADA DOS COSME,			Bairro POVOADO CHAPADA DOS COSMES
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			Bairro CENTRO
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 475,00

Informações Complementares



Emissão de comprovantes

G3380710457296131
07/04/2021 10:59:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.11
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA
CONTA: 22.311-1

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ: 048.332.373-00
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: F.FE6.965.E2B.11E.06F

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:38
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311
VALOR TOTAL 25,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

NR.AUTENTICACAO 8.3E2.050.584.9C6.B44

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 329022

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.438,04	500,00
	SALDO ATUAL
	938,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: REGIANE PEREIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.131.583-99

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CHAPADA DOS COSME

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329022 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	225	DATA:	07/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.366.0005.2902.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30% SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 1829 REGIANE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 032.131.583-99

Endereço: CHAPADA DOS COSME

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/04/2021

Funcionário Responsável

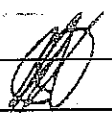
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/04/2021

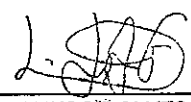

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
859	10983		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

Nota Avulsa

12427445566967778898AAAAAABBB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 03213158399	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGIANE PEREIRA GOMES
Logradouro CHAPADA DOS COSME,	Complemento	Bairro POVOADO CHAPADA DOS COSMOS	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00
Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 475,00****Informações Complementares**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.12
2658102658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 12.994-0

FAVORECIDO: REGIANE PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ: 032.131.583-99
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: D.785.D99.AA4.805.CCC



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 329023

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
938,04	500,00
	SALDO ATUAL
	438,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.210.883-35

CÓDIGO: 408

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329023 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	225	DATA:	07/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.366.0005.2902.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30% SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **408 LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS**CPF/CNPJ: **012.210.883-35**Endereço: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/04/2021

Funcionário Responsável

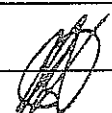
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/04/2021


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
860	10983		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

29/03/2021

Nota Avulsa

12431RSSUUUVVVVVWWXXXXXXYYYYZZZ

Informações

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01221088335	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO,			Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			Bairro CENTRO
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 475,00****Informações Complementares**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 3.953-4

FAVORECIDO: LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS

CPF/CNPJ: 012.210.883-35

VALOR: R\$ 475,00

DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: 8.D1A.980.8E0.6A1.853

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:38
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	25,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983
=====

NR.AUTENTICACAO	8.3E2.050.584.9C6.B44
-----------------	-----------------------



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 329024

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB	30%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.438,04	500,00	938,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.093.863-05

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

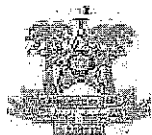
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329024 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	225	DATA:	07/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.366.0005.2902.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30% SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **1830 RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES**
Endereço:

CPF/CNPJ: 027.093.863-05
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/04/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/04/2021

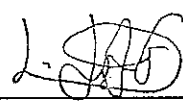

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
861	10983		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 91.616-0

FAVORECIDO: RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES
CPF/CNPJ: 027.093.863-05
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040704
AUTENTICACAO SISBB: 8.SBB.565.C9E.07A.257



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 329025

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
938,04	500,00	438,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANA FEITOSA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.751.583-96

CÓDIGO: 683

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO INACIO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329025 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	225	DATA:	07/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.366.0005.2902.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30% SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 683 ANA FEITOSA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 000.751.583-96

Endereço: RUA RAIMUNDO INACIO

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/04/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/04/2021

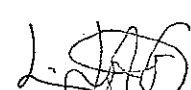

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
862	10983		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

Nota Avulsa

12429BCCCDDEEEEEE GGGGHHHHHHIIIIJJJ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 00075158396	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANA FEITOSA DE ARAUJO
Logradouro RAIMUNDO INACIO, 190			Complemento
CEP 64438000			Bairro CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI			Telefone E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município			Código CNAE						
99.99		5 %		999999.9999999									
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido		Desconto	
R\$ 500,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 500,00		R\$ 25,00		01-Sim		R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 475,00

Informações Complementares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 24.750-2

FAVORECIDO: ANA FEITOSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 000.751.583-96
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040705
AUTENTICACAO SISBB: 7.502.EF4.883.595.E3F

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:36
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2021

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

VALOR TOTAL 25,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS

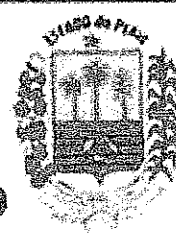
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

NR.AUTENTICACAO 8.5E2.56F.C97.376.40B



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ABRIL/2.021



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA, MEIO
AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS

ABRIL/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 405007

DATA DO EMPENHO 05/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
04	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
9.242,30	9.000,00
	SALDO ATUAL
	242,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JACKSON DE CARVALHO MACEDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 647.697.553-68

CÓDIGO: 1858

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA AGRICULTURA E CULTURA DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.000,00

Valor por Extensão:

nove mil reais * * * * *

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

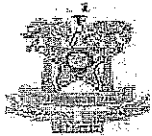
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

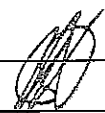
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405007 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	244	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Fornecedor:	1858 JACKSON DE CARVALHO MACEDO				CPF/CNPJ: 647.697.553-68				
Endereço:					CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA AGRICULTURA E CULTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
9.000,00		900,00				8.100,00			
VALOR A SER PAGO R\$		900,00							
		novecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

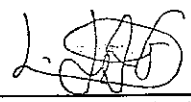

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
883	20840		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP 64.138-000 - SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 900,00

Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 900,00(Novecentos Reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio da Agricultura e Cultura do Município, mês de Março/2021, conforme contrato.

Firmo(amos) o presente em 04(quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres – PI, 09 de Abril de 2021.

Nome: JACKSON DE CARVALHO MACEDO
End: rua São Cosme, bairro Pq. São João -Teresina-PI
CPF: 647.697.553-68

Valor Bruto	900,00	OBS:	DECLARO QUEO(S):
Base se calc. INSS.	-		
Retenções:			
IRPF			() Materiais foi(ram) Recebidos
INSS (11%)		RECURSO:	
ISS(3%)		FPM	() Serviços Foram Prestados
Valor líquidoR\$	900,00		
			_____ Funcionário Responsavel

PAGUE – SE	PAGO EM	PAGO
Em:09/04/2021 Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM:09/04/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. Agência:	Em: 09/04/2021. LindomJonhson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças



G3330911360044871
09/04/2021 11:44:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	JACKSON CARVALHO DE MACED
Agência	96-5
Conta corrente	1893-7
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	09/04/2021 10:19:32
	JE702533 PAULO C S N SILVA	09/04/2021 11:44:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405007 GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	244	DATA:	30/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020400 20.605.0018.2030.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **1858 JACKSON DE CARVALHO MACEDO**

CPF/CNPJ: 647.697.553-68

Endereço:

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA AGRICULTURA E CULTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.000,00	900,00	7.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021

Funcionário Responsável

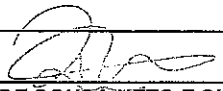
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

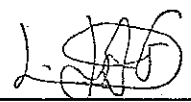

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1072	20840		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 900,00

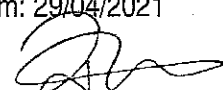
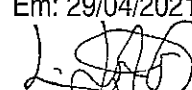
Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio da Secretaria de Agricultura e Cultura no Município, mês de Abril/2021, conforme contrato.

Firmo (amos) o presente em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres - PI, 29 de abril de 2021.

Nome: **JACKSON DE CARVALHO MACEDO**
Endereço: rua São Cosme, bairro Pq. São João - Teresina/PI
CPF: 647.697.553 - 68

Valor Bruto	900,00	OBS:	DECLARO QUEO(S):
Base de Calc. INSS.	-		
Retenções:			
IRPF			() Materiais foi(ram) Recebidos
INSS (11%)		RECURSO:	
ISS(3%)		FPM	() Serviços Foram Prestados
Valor líquido R\$	900,00		
			_____ Funcionário Responsavel

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: 29/04/2021  Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 29/04/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. Agência:	Em: 29/04/2021.  Lindom Jonhson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	JACKSON CARVALHO DE MACÊD
Agência	96-5
Conta corrente	1893-7
Valor	900,00
Destinação	0
Data	30/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:38:10
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429052

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
04	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.646,90	12.900,00
	SALDO ATUAL
	1.746,90

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIA BARBOSA CARVALHO MACEDO / OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPE:

CÓDIGO: 1327

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.900,00

Valor por Extensão:

doze mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

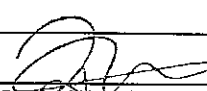
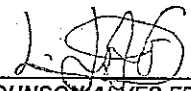
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405007 GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	244	DATA:	30/04/2021	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
Fornecedor:		1858 JACKSON DE CARVALHO MACEDO				CPF/CNPJ:			647.697.553-68	
Endereço:		CIDADE:							TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA AGRICULTURA E CULTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
9.000,00		900,00				7.200,00				
VALOR A SER PAGO R\$		900,00								
		novecentos reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	30/04/2021	 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1072	20840		900,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429052 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	241	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 1327 ANTONIA BARBOSA CARVALHO MACEDO / OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
12.900,00		12.900,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		12.900,00 doze mil e novecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1048	20840		8.777,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS-ADM	RR\$ 979,50
PAGO EM: 30/04/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000800 - SEC. MUN. DE ADM. DEPTO DE AGRICULTURA

Matricula 312-1	Nome do Trabalhador ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO DE MACEDO	Admissão 01/03/2021	Cargo SEC DE AGRIC ABASTEC
CPF 13861778300	DATA DE NASCIMENTO 09/05/1957	Agencia 4404 - 0	Conta 15332 - X

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.08	145,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Líquido 1.654,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 355-1	Nome do Trabalhador ANTONIO CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05603465301	DATA DE NASCIMENTO	Agencia 1805 - 8	Conta 12872 - 4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 119-4	Nome do Trabalhador ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 06629403347	DATA DE NASCIMENTO 01/07/1996	Agencia 03827 - 0	Conta 19004 - 3

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 265-2	Nome do Trabalhador CARLOS DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 07434875321	DATA DE NASCIMENTO 27/06/1999	Agencia 2658 - 1	Conta 17386 - X

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 132-4	Nome do Trabalhador ELIANE GOMES VILANOVA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 95342290325	DATA DE NASCIMENTO 27/12/1972	Agencia 2658 - 1	Conta 12588 - 1

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 349-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO JOSE DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 75744945334	DATA DE NASCIMENTO	Agencia 3827 -	Conta 14789 - 0

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 10 de 17

25/05/2021 00:06:59

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000800 - SEC. MUN. DE ADM. DEPTO DE AGRICULTURA

Matricula 34-4	Nome do Trabalhador FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 18434401304	DATA DE NASCIMENTO 10/01/1960	Agencia 02658 - 1	Conta 5550 - 6

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 125-4	Nome do Trabalhador MILENA MOTA BEZERRA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 01589880358	DATA DE NASCIMENTO 03/08/1985	Agencia 02658 - 1	Conta 11706 - 4

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 266-2	Nome do Trabalhador RAIMUNDO FLAVIO BARBOSA DA SILVA ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 10270176306	DATA DE NASCIMENTO 17/06/1999	Agencia 2658 - 1	Conta 18927 - 8

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 323-1	Nome do Trabalhador RENATO BARBOSA LIMA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 49840568353	DATA DE NASCIMENTO 03/12/1975	Agencia 1987 -	Conta 106075 - 0

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00	Base IRRF 1.200,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 151-4	Nome do Trabalhador VERONICA BARBOSA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 08204526377	DATA DE NASCIMENTO 05/01/1992	Agencia 2658 - 1	Conta 15476 - 8

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Total Unidade: 11

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 12.900,00	Base IRRF 12.900,00	Proventos 12.900,00	Descontos 979,50	Líquido 11.920,50
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 5 de 9

Resumo Contábil

25/05/2021 00:06:12

Unidade: 000800 - SEC. MUN. DE ADM. DEPTO DE AGRICULTURA

800

Total de Vencimentos	12.900,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.900,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.580,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.480,00
Total Bruto	12.900,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	979,50	Total de Descontos	979,50 (+)
Total Líquido	11.920,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		979,50
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
00 Eletivos		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
02 COMISSIONADOS		1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Total		2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	12.900,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		330,00	12.900,00	
Total		330,00	12.900,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	11	83,21	979,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		83,21	979,50	
Total		83,21	979,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	247,50
02 - COMISSIONADOS	732,00
Total	979,50

Base de I.R.R.F.	12.900,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	12.900,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - Eletivos	3.300,00
02 - COMISSIONADOS	9.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 18:45:34

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000800

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000800 - SEC. MUN. DE ADM. DEPTO DE AGRICULTURA			
34-4	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	5550-6	1.017,50
265-2	CARLOS DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	17386-X	1.017,50
355-1	ANTONIO CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	12872-4	1.017,50
125-4	MILENA MOTA BEZERRA	11706-4	1.017,50
151-4	VERONICA BARBOSA DE ARAUJO	15476-8	1.017,50
266-2	RAIMUNDO FLAVIO BARBOSA DA SILVA ARAUJO	18927-8	1.017,50
312-1	ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO DE MACEDO	15332-X	1.654,50
132-4	ELIANE GOMES VILANOVA	12588-1	1.017,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 8			Total: 8.777,00

Quantidade Total: 8**Total Geral: 8.777,00**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	147890
CPF	757.449.453-34
Nome favorecido	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.019
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2D26EBC313132568

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 09:40:21
	JE702533 PAULO C S N SILVA	30/04/2021 09:47:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	1060750
CPF	498.405.683-53
Nome favorecido	RENATO BARBOSA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.020
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7B0A51EE3CFB202

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 09:41:44
	JE702533 PAULO C S N SILVA	30/04/2021 09:47:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	190043
CPF	066.294.033-47
Nome favorecido	ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.005
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

29/04/2021 16:52:14

29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

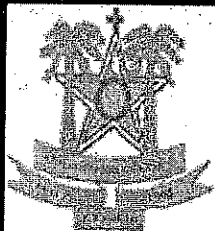
Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	20840-X
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/04/2021
Data pagamento	30/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.777,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

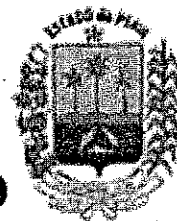
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 15:18:08
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA DE AGRICULTURA

ABRIL/ 2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 329065

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
04	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
26.446,90	11.800,00
	SALDO ATUAL
	14.646,90

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIA BARBOSA CARVALHO MACEDO / OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1327

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 11.800,00

Valor por Extensão:

onze mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329065 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	241	DATA:	30/03/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020400 20.605.0018.2030.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1327 ANTONIA BARBOSA CARVALHO MACEDO / OUTROS**

CPF/CNPJ:

Endereço: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.800,00	11.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.800,00

onze mil e oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/03/2021

Funcionário Responsável

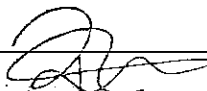
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/03/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1168	20840		1.017,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 897,00

PAGO EM: 01/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

03/2021

Página 9 de 14

Folha de Pagamento

09/04/2021 10:40:22

Data Pagamento: 24/03/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000800 - SEC. MUN. DE ADM. DEPTO DE AGRICULTURA

Matricula 312-1	Nome do Trabalhador ANTONIA BARBOSA DE CARVALHO DE MACEDO	Admissão 01/03/2021	Cargo SEC DE AGRIC ABASTEC
CPF 13861778300	DATA DE NASCIMENTO 09/05/1957	Agência: 4904 - 0	Conta 15332 - X

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.08	145,50
	Base FGTS	0,00			Base IRRF	1.800,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	145,50	
					Descontos		1.654,50

Matricula 119-4	Nome do Trabalhador ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 06629403347	DATA DE NASCIMENTO 01/07/1996	Agência 03827 - 0	Conta 19004 - 3

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00			Base IRRF	1.100,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	82,50	
					Descontos		1.017,50

Matricula 265-2	Nome do Trabalhador CARLOS DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 07434875321	DATA DE NASCIMENTO 27/06/1999	Agência 2658 - 1	Conta 17386 - X

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00			Base IRRF	1.100,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	82,50	
					Descontos		1.017,50

Matricula 132-4	Nome do Trabalhador ELIANE GOMES VILANOVA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 95342290325	DATA DE NASCIMENTO 27/12/1972	Agência 2658 - 1	Conta 12588 - 1

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00			Base IRRF	1.100,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	82,50	
					Descontos		1.017,50

Matricula 349-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO JOSE DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 75744945334	DATA DE NASCIMENTO	Agência 3827 -	Conta 14789 - 0

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00			Base IRRF	1.100,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	82,50	
					Descontos		1.017,50

Matricula 34-4	Nome do Trabalhador FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 18434401304	DATA DE NASCIMENTO 10/01/1960	Agência 02658 - 1	Conta 5550 - 6

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	0,00			Base IRRF	1.100,00	
	Valor FGTS	0,00			Proventos	82,50	
					Descontos		1.017,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

03/2021

Página 10 de 14

09/04/2021 10:40:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/03/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000800 - SEC. MUN. DE ADM. DEPTO DE AGRICULTURA

Matricula 125-4	Nome do Trabalhador MILENA MOTA BEZERRA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1				
CPF 01589880358	DATA DE NASCIMENTO 03/08/1985	Agencia 02658 - 1	Conta 11706 - 4				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
Matricula 266-2	Nome do Trabalhador RAIMUNDO FLAVIO BARBOSA DA SILVA ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1				
CPF 10270176306	DATA DE NASCIMENTO 17/06/1999	Agencia 2658 - 1	Conta 18927 - 8				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
Matricula 323-1	Nome do Trabalhador RENATO BARBOSA LIMA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3				
CPF 49840568353	DATA DE NASCIMENTO 03/12/1975	Agencia 1987 -	Conta 106075 - 0				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.63	91,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00	Base IRRF 1.200,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50
Matricula 151-4	Nome do Trabalhador VERONICA BARBOSA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1				
CPF 08204526377	DATA DE NASCIMENTO 05/01/1992	Agencia 2658 - 1	Conta 15476 - 8				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
Total Unidade: 10							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 11.800,00	Base IRRF 11.800,00	Proventos 11.800,00	Descontos 897,00	Líquido 10.903,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 5 de 8

09/04/2021 10:43:07

Resumo Contábil

Unidade: 000800 - SEC. MUN. DE ADM. DEPTO DE AGRICULTURA

800

Total de Vencimentos	11.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	11.800,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.360,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			14.160,00
Total Bruto	11.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	897,00	Total de Descontos	897,00 (+)
Total Líquido	10.903,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		897,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
00 Eletivos		660,00	0,00	0,00	0,00		660,00
02 COMISSIONADOS		1.700,00	0,00	0,00	0,00		1.700,00
Total		2.360,00	0,00	0,00	0,00		2.360,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	11.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		300,00	11.800,00	
	Total		300,00	11.800,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	10	75,71	897,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		75,71	897,00	
	Total		75,71	897,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	247,50
02 - COMISSIONADOS	649,50
Total	897,00

Base de I.R.R.F.	11.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	11.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - Eletivos	3.300,00
02 - COMISSIONADOS	8.500,00



Emissão de comprovantes

G3351210398525311
12/04/2021 10:50:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.02
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 14.789-0

FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 757.449.453-34

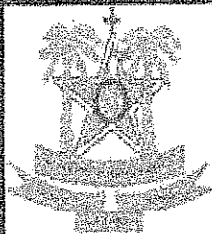
VALOR: R\$

1.017,50

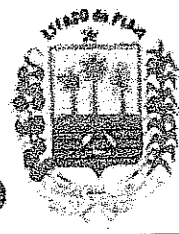
DEBITO EM: 01/04/2021

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: 9.728.C5F.5E0.A85.B0B

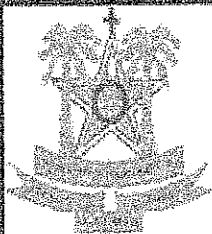


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

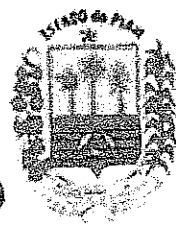


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ABRIL/2.021



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ABRIL/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 407005

DATA DO EMPENHO 07/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
4.106,30		400,00
		SALDO ATUAL
		3.706,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: ANTONIO GOMES DA SILVA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 868.454.033-68

CÓDIGO: 60

ENDEREÇO: RUA IZIDORIO MACHADO, SN - CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM TERESINA-PI, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

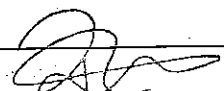
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	407005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	264	DATA:	07/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 60		ANTONIO GOMES DA SILVA NETO			CPF/CNPJ: 868.454.033-68				
Endereço: RUA IZIDORIO MACHADO, SN - CENTRO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM TERESINA-PI, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
400,00		400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		400,00							
		quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/04/2021

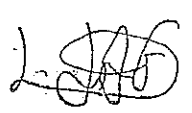

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1128	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP 64.438-000 SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Antonio Gomes da Silva Neto

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: Secretário de Obras

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura junto ao Comercio Local.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 07 a 08 de abril de 2021

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: 07 / 04 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Antonio Gomes da Silva Neto
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 07 de abril de 2021.

Nome: Antonio Gomes da Silva neto
End: Rua Izidoro Machado - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 156.367.123-913.470.476 RG: 3.470.476-SSP/PI

RECURSO:

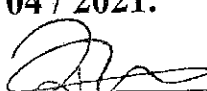
Tributos

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 07 / 04 / 2021.

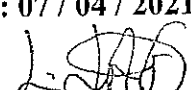

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 07 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658 - 1
CONTA: Nº 10491 - 4

PAGO

EM: 07 / 04 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de A. P. e Finanças



G337071344287761
07/04/2021 13:52:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X

Creditado

Nome	ANTONIO GOMES DA SILVA NT
Agência	2658-1
Conta corrente	10491-4
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	07/04/2021 13:46:37
	JE702533 PAULO C S N SILVA	07/04/2021 13:52:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 408007

DATA DO EMPENHO 08/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.633,53	1.027,73	6.605,80

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: M CARVALHO E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76

CÓDIGO: 1861

ENDEREÇO: RUA COELHO DE RESENDE

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(FIO STIHL), DESTINADOS PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.027,73
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil e vinte e sete reais e setenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	408007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	292	DATA:	12/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA								
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
Fornecedor: 1861 M CARVALHO E CIA LTDA					CPF/CNPJ: 07.699.275/0003-76				
Endereço: RUA COELHO DE RESENDE					CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(FIO STIHL), DESTINADOS PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
1.027,73			1.027,73			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.027,73						
um mil e vinte e sete reais e setenta e três centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
898	20840		1.027,73
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Recebemos de M CARVALHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF MUNIC SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - 00010043 - RUA LUIS GOMES VILANOVA, 055 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI
Emissão: 08/04/2021 Valor Total: R\$ 1.027,73

NF-e

Nº 000.010.948

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.948

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0407 6992 7500 0376 5500 1000 0109 4810 0023 8987

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32210005369855 08/04/2021 10:12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO.UOU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194363970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.699.275/0003-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - 00010043

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

08/04/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 055

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

08/04/2021

MUNICÍPIO

STOOANTONIO MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3239-0046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:12:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

1.027,73

VALOR DO ICMS

184,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.141,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

114,19

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.027,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
35014	FIO STIHL 3MMX312M QUAD 0000 930 3800 (MT) Val Aprox Tributos: R\$ 99,18 (9,69%)	39169010	000	5102	MET	936,00	1,22	114,19	1.027,73	1.027,73	184,99	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Qtde Itens : 1 Vend. : IVAN

N.Fantasia : 10043

Cod. Cli: 00010043

ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 1.027,73

Val. Aprox. Tributos: 99,18 (9,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



G3341209083716241
12/04/2021 09:12:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	M CARVALHO
Agência	3219-0
Conta corrente	59803-8
Valor	1.027,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

12/04/2021 09:09:38
12/04/2021 09:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 412003

DATA DO EMPENHO 12/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
83.378,30	1.438,27
	SALDO ATUAL
	81.940,03

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GM CONSTRUÇÕES

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.200.077/0001-01

CÓDIGO: 981

ENDEREÇO: AV. NECO TEIXEIRA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA, CADEADO E DOBRADIÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.438,27

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	412003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	12/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: 981 GM CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ: 03.200.077/0001-01

Endereço: AV. NÉCO TEIXEIRA

CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA, CADEADO E DOBRADIÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.438,27	1.438,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.438,27

um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/04/2021

Funcionário Responsável

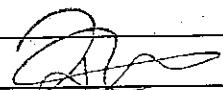
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/04/2021

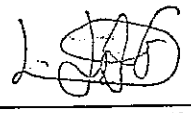

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
897	20840		1.438,27

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE GM CONSTRUÇOES LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.48 SÉRIE: 001									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do Emitente GM CONSTRUÇOES LTDA AV NECO TEIXEIRA, 1076 CENTRO CEP 64460-000 Água Branca - PI Telefone: (86) 3282-1241		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☐ 1 1 - SAÍDA ☒		 CHAVE DE ACESSO 2221.0403.2000.7700.0101.5500.1000.0184.8119.9373.5192									
		Nº 000.018.481 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210005585453 12/04/2021 16:40:11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194436802		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.200.077/0001-01									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CPF/CNPJ 01.612.603/0001-07									
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55				DATA DA EMISSÃO 12/04/2021									
Bairro / Distrito CENTRO				CEP 64438-000									
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres		FONE / FAX (86) 3239-0049		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2021									
		UF PI		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:40									
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC DO ICMS 1.438,27		VALOR DO ICMS 258,89		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.564,22									
BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS DESONERADO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 125,95		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.438,27									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000									
				PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
2355	FECHADURA 803/33 STAM INOX	83014000	000	5102	UN	1	55,45	55,45	4,46	50,99	9,18		18,00
Carga Tributária: R\$ 11,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2582	DOB. 830 X 3.1/2 ZINC-CART SILVANA	83021000	000	5102	UN	6	12,23	73,38	5,91	67,47	12,14		18,00
Carga Tributária: R\$ 14,97 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
5120	PORTA APART IPE 80X2,10X30MM MADELAR	44182000	000	5102	UN	6	149,90	899,40	72,42	826,98	148,86		18,00
Carga Tributária: R\$ 183,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2354	FECHADURA 803/33 STAM GRAPITE	83014000	000	5102	UN	7	49,90	349,30	28,13	321,17	57,81		18,00
Carga Tributária: R\$ 71,30 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
560	CADEADO L.T.E-35MM PADO	83011000	000	5102	UN	7	26,67	186,69	15,03	171,66	30,90		18,00
Carga Tributária: R\$ 38,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
AGENCIA 0888-5 CONTA CORRENTE 20.163-4 BANCO DO BRASIL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 414012

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO
3 3 90 30 39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
70.357,82		4.000,00
		SALDO ATUAL
		66.357,82

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: BARROS MIRANDA E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.115.309/0001-90

CÓDIGO: 166

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA, 1962

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extensão:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

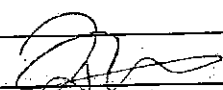
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	414012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
Fornecedor:		166 BARROS MIRANDA E CIA LTDA		CPF/CNPJ:		01.115.309/0001-90			
Endereço:		AV. BARAO DE GURGUEIA, 1962		CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			4.000,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.000,00						
quatro mil reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/04/2021

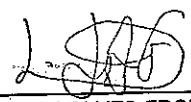

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1100	20840		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Barros Miranda & Cia Ltda

AV: Barao de Gurgueia 1962
Vermelha
Teresina - PI - CEP: 64018-290
Telefone: (86)3218-2616
Email: pneusul1996@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.002.389
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2221 0401 1153 0900 0190 5500 1000 0023 8910 0000 9811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210005746694 2021-04-14 16:30:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194346129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.115.309/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

TELEFONE / FAX

0000-0086

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Não contribuinte

HORA DA SAÍDA

16:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2439	PNEU 1.000-20 BORRACHUDO	40112090	500	5405	UN	2,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254	CAMARA DE AR 1.000-20	40131010	500	5405	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	PROTETOR ARO 20	40129010	500	5405	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL
AG 1640-3
C/C Nº 51.194-3

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 570,87 (14,27%), Estadual R\$ 720,00 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 415006

DATA DO EMPENHO 15/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.940,03	1.362,00	80.578,03

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: B ALENCAR SOUSA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.828.874/0001-55

CÓDIGO: 1864

ENDEREÇO: PRACA DO MERCADO

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.362,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e sessenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	415006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	15/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **1864 B ALENCAR SOUSA ME** CPF/CNPJ: **05.828.874/0001-55**
Endereço: **PRACA DO MERCADO** CIDADE: **AGUA BRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.362,00	1.362,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.362,00

um mil, trezentos e sessenta e dois reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021

Funcionário Responsável

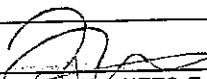
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

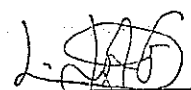

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
925	20840		1.362,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE B ALENCAR SOUSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO		NF-e Nº 000.000.055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 B ALENCAR SOUSA ME PRACA DO MERCADO, 60 - - CENTRO, Água Branca, PI - CEP: 64460000 - Fone/Fax: 8632821214	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0405 8288 7400 0155 5500 1000 0000 5510 0841 0079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210005830264 - 15/04/2021 17:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194522881 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.828.874/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07	15/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 -	CENTRO	64438-000	15/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santo Antonio dos Milagres		PI	16:41

ESTURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	FECHADURA EXTERNA 3F	83014000	0102	5102	UND	10,0000	46,0000	460,00					
225	CIMENTO 50 KG POTY	25232910	0102	5405	UNID	5,0000	32,0000	160,00					
165	REAJUNTE REJUNTAMIX	32149000	0102	5405	KG	4,0000	3,0000	12,00					
134	SANFONADO KRONA	39174090	0102	5102	UNID	3,0000	7,7500	23,25					
	JOELHO ESGOTO 40MM KRONA	39174090	0102	5102	UNID	5,0000	1,5000	7,50					
301	VEDA ROSCAPOLIFTA	39211900	0102	5102	UNID	5,0000	1,6000	8,00					
49	ESMALTE SINTETICO BRANCO 36L VERBRAS	32089010	0102	5405	UNID	2,0000	75,0000	150,00					
349	ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO 36L VERBRAS	32089010	0102	5405	UNID	2,0000	75,0000	150,00					
103	SUPER CAL 05KG HIDRACOR	32041700	0102	5405	SC	40,0000	9,0000	360,00					
39	BROXA ATLAS	82075011	0102	5102	UNID	5,0000	6,2500	31,25					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



G3361517111842131
15/04/2021 17:18:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	B-ALENCAR SOUSA-MEE
Agência	888-5
Conta corrente	12697-7
Valor	1.362,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	15/04/2021 17:16:04
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	15/04/2021 17:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 420001

DATA DO EMPENHO 20/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.578,03	1.668,20	78.909,83

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E. DOS SANTOS DE ALENCAR

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.669.193/0001-57

CÓDIGO: 97

ENDEREÇO: AV. JOSE MIGUEL, 1243

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.668,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos * * * * *

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

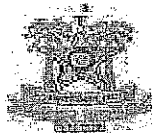
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

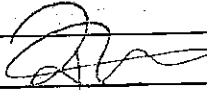
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	20/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor:		97 E. DOS SANTOS DE ALENCAR		CPF/CNPJ:		12.669.193/0001-57			
Endereço:		AV. JOSE MIGUEL, 1243		CIDADE:		AGUA BRANCA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.668,20		1.668,20				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.668,20							
um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

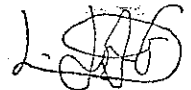

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
938	20840		1.668,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE E DOS SANTOS DE ALENCAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 20/04/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUN.SANTO.ANT.DOS MILAGRES - VALOR TOTAL: R\$ 1.668,20		Nº 000002420
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
E DOS SANTOS DE ALENCAR AVENIDA JOSE MIGUEL, 01243 - CENTRO CEP:64460-000 - AGUA BRANCA - PI TEL: (86)3282-2103		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002420 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2221 0412 6691 9300 0157 5500 1000 0024 2019 0002 4207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA-DENTRO				322210006066090 20/04/2021 11:26:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ	
194794830				12.669.193/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				01.612.603/0001-07	20/04/2021
PREFEITURA MUN.SANTO.ANT.DOS MILAGRES					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA LUIZ GOMES VILA NOVA, 55		CENTRO	64438-000	20/04/2021	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	3238-0046	PI		11:25:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
125	DIVERSOS	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS %
04106	VASSOURAO GARI LIMPESA PESADA C/C	96039000	0102	5102	UN.	13	20,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00770	PA DE BICO TRAMONTINA C/CABO 71CM	82011000	0102	5102	UN.	15	28,000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01472	ENXADA ACO 2.5 LB EST NORT TRAMONTINA	82013000	0102	5102	UN.	10	23,000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00954	CABO DE MADEIRA P/ENXADA 1,5 MOMFORT	44170090	0102	5102	UN.	10	13,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01880	LAMPADA SUPERLED 80BVTOUTROLUX 12W	85395000	0102	5405	UN.	30	15,900	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00800	SOLQUETE P/LAMPADA COM RABICHO PRETO REF	85365100	0102	5102	UN.	30	3,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02759	FITA ISOLANTE ATLAS 10MT	39191020	0102	5102	UN.	17	3,600	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
# Total Aproximado dos Impostos: R\$ 430,28 25,79%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 420004

DATA DO EMPENHO 20/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.177,82	4.820,00	70.357,82

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: BARROS MIRANDA E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.115.309/0001-90

CÓDIGO: 166

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA, 1962

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.820,00

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e vinte reais * * * * *

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

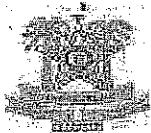
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	420004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	20/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **166 BARROS MIRANDA E CIA LTDA**

CPF/CNPJ: 01.115.309/0001-90

Endereço: **AV. BARÃO DE GURGUEIA, 1962**

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.820,00	4.820,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.820,00

quatro mil, oitocentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/04/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1099	20840		4.820,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Barros Miranda & Cia Ltda

AV: Barao de Gurgueia 1962
Vermelha
Teresina - PI - CEP: 64018-290
Telefone: (86)3218-2616
Email: pneusu1996@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.002.390
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 0401 1153 0900 0190 5500 1000 0023 9010 0000 9820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210006088265 2021-04-20 16:03:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194346129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.115.309/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF
01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO
20/04/2021

ENDEREÇO
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64438-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
20/04/2021

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

TELEFONE / FAX
0000-0086

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não contribuinte

HORA DA SAÍDA
16:03

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	4.820,00
0,00		0,00	0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	GST / C603N	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2439	PNEU 1.000-20 BORRACHUDO	40112090	500	5405	UN	2,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254	CAMARA DE AR 1.000-20	40131010	500	5405	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0266	PROTETOR ARO 20	40129010	500	5405	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	BATERIA ZETTA Z150D	85071090	500	5405	UN	1,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 745,37 (15,46%), Estadual R\$ 756,08 (15,69%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 422002

DATA DO EMPENHO 22/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.909,83	1.874,11	77.035,72

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.222.284/0001-00

CÓDIGO: 1866

ENDEREÇO: AV. VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, LIXAS E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.874,11

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	422002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	22/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor: 1866 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA						CPF/CNPJ: 07.222.284/0001-00			
Endereço: AV. VALTER ALENCAR						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, LIXAS E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
1.874,11			1.874,11			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 22/04/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
963	20840		1.874,11
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/04/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA OS PRODOTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 01.612.603/0001-07	Nº. 72.608 SÉRIE 1

 CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA AV. VALTER ALENCAR, 1605, 1605 MACAUBA TERESINA - PI TELEFONE: (086) 3218-1497 CEP: 64.019-625 crel@creltintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 72.608 SÉRIE 1 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2221 0407 2222 8400 0100 5500 1000 0726 0815 2861 9161 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 322210006208847 22/04/2021 17:26:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194058921	CNPJ 07.222.284/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE RONE / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 01016375	CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 22/04/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 64.438-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Nº	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	22/04/2021	1.874,11				

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	193,76	32,94	0,00	0,00	1.874,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.874,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTRA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RONE / RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				120,350	108,315

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01041	3M LIXA MASSA PAPEL P060 230U 435 BC.FCP: 23,20 ALIQ.FCP: 1,00% VR.FCP: 0,23	68052000	000	5102	UN	20,000	1,1600	23,20	23,20	3,94	0,00	17,0	0,0
00957	HID SUPERCAL 5KG 503 BC.FCP: 170,56 ALIQ.FCP: 1,00% VR.FCP: 1,71	25223000	000	5102	PCT	16,000	10,6600	170,56	170,56	29,00	0,00	17,0	0,0
00692	PPG SPRAY COLOR JET USO GERAL AMARELO O 1731 1713	32082011	060	5405	UN	2,000	15,0300	30,06	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
03663	PPG SPRAY COLOR JET USO GERAL AZUL 605 400ML	32082011	060	5405	UN	2,000	15,0300	30,06	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
03716	PPG SPRAY COLOR JET USO GERAL VERDE CLARO 1609 1609	32082011	060	5405	UN	2,000	18,2800	36,56	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
03432	VER ACR STD FOSCO INT EXT AMARELO 26 20 18LT POP	32091010	060	5405	LA	1,000	200,8900	200,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02621	VER ACR STD FOSCO INT EXT LIRIO 2629 3,6L POP 9165	32091010	060	5405	GL	1,000	45,6800	45,68	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02822	VER ACR STD FOSCO INT EXT VERDE ARUA NA 2615 3,6L POP 8027	32091010	060	5405	GL	1,000	47,9600	47,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
03456	VER CIMENTADO PREMIUM CONCRETO 2051 18LT	32091010	060	5405	LA	2,000	242,7600	485,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
00926	VER ESM STD SEC RAP VERTEX AMARELO 808 3,6L 847	32089010	060	5405	GL	2,000	81,3800	162,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02971	VER ESM STD SEC RAP VERTEX BCO 1801 3,6L 914	32089010	060	5405	GL	2,000	76,2900	152,58	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
03005	VER ESM STD SEC RAP VERTEX CONHAQUE 1814 3,6L 9148	32089010	060	5405	GL	3,000	81,3800	244,14	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
00975	VER ESM STD SEC RAP VERTEX PRETO 180 6 3,6L 873	32089010	060	5405	GL	2,000	81,3800	162,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02631	VER ESM STD SEC RAP VERTEX VERMELHO	32089010	060	5405	GL	1,000	81,3800	81,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 026 - JURACI Digitador: 026 - JURACI TROCA SOMENTE COM CUPOM OU PJ C/NF DE DEVOLUÇÃO DADOS PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE 115 400-1 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 264,19 Federal / R\$ 337,34 Estadual - Fonte: IBPT BC.FCP R\$ 193,76 Aliq.FCP 1,00% VR.FCP R\$ 1,94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 423005

DATA DO EMPENHO 23/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
50.091,42	29.998,14
	SALDO ATUAL
	20.093,28

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

CIDADE...: CURRAL NOVO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TP 003/19 E SEUS ADITIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.998,14

Valor por Extensão:

vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	423005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	295	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA								
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO								
Fornecedor: 1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA					CPF/CNPJ: 22.086.229/0001-23				
Endereço: RUA LUDUGERO NETO					CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 003/19 E SEUS ADITIVOS.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
29.998,14			29.998,14			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			29.998,14						
vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
983	20840		29.998,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº DO FORMULÁRIO



FRANAPA SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ.: 22.086.229/0001-23

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2015.00021.03.23

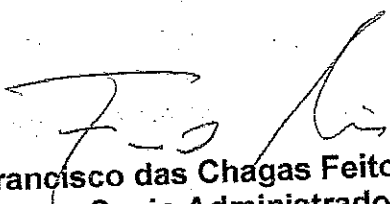
END.: RUA LUDUGERO NETO, Nº 77 CENTRO – CEP.: 64.595-000

CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

RECIBO-----R\$ 29.998,14

Recebemos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres PI, situada a Rua Luiz Gomes Vilanova nº 55 centro, inscrita no CNPJ Nº 01.612.603/0001-07 a importância supra de **R\$ 29.998,14 (vinte e nove mil e novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos)** referente a prestação de serviços de limpeza pública e coleta e transporte de lixo do Município de Santo Antônio do Milagres PI, tudo como consta no processo administrativo nº 0084/2019, contrato nº 003/2020, celebrado entre partes em 10 de janeiro de 2020, oriundo do processo de licitação da Tomada de Preços nº 003/2019, e seus aditivos de prazo, tudo como conforme consta na expedição da nota fiscal nº 136, Emitida em 23 de abril do ano de 2021, pelo que firmo o presente recibo como forma de quitação.

Curral Novo do Piauí PI 23 de abril de 2021


Francisco das Chagas Feitosa Lima
Socio Administrador
RG 2.323.605 SSP PI
CPF 966.599.803-00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	FRANAPA SERVICO LTDA
Agência	4031-2
Conta corrente	15326-5
Valor	29.998,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 08:31:36
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 08:36:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 426003

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
77.035,72	1.857,90
SALDO ATUAL	
75.177,82	

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E. DOS SANTOS DE ALENCAR

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.669.193/0001-57

CÓDIGO: 97

ENDEREÇO: AV. JOSE MIGUEL, 1243

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.857,90

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02. 020500 04.122.0003.2053.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor: 97 E. DOS SANTOS DE ALENCAR						CPF/CNPJ: 12.669.193/0001-57			
Endereço: AV. JOSE MIGUEL, 1243						CIDADE: AGUA BRANCA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.857,90		1.857,90				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.857,90 um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
980	20840		1.857,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/04/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE E DOS SANTOS DE ALENCAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002428 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/04/2021 - DEST. / REM: PREFEITURA MUN.SANTO.ANT.DOS MILAGRES - VALOR TOTAL: R\$ 1.857,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002428 FL: 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2221 0412 6691 9300 0157 5500 1000 0024 2819 0002 4280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
E DOS SANTOS DE ALENCAR AVENIDA JOSE MIGUEL, 01243 - CENTRO CEP:64460-000 - AGUA BRANCA - PI TEL: (86)3282-2103			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA-DENTRO		322210006369125 26/04/2021 11:43:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
194794830		12.669.193/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.612.603/0001-07	26/04/2021
PREFEITURA MUN.SANTO.ANT.DOS MILAGRES			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA LUIZ GOMES VILA NOVA, 55		CENTRO	64438-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		3238-0046	PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			11:42:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,90
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								1.857,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
443	DIVERSOS	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	TPI
01101	CANO P/ESGOTO DE 100MM KRONA	39172300	0102	5102	BR	5	75,000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00364	ADESIVO PLASTICO KRONA 75G	35089110	0102	5102	UN	6	6,300	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811	CABO FLEXIVEL 2.5 CORPELANI BOBINA MT	85444900	0102	5405	MT	300	2,700	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03813	TOMADA SIST X2P+T 10A REF.63140 BRANCA I	85366910	0102	5102	UN	12	7,200	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03812	INTERRUPTOR SIST X 1T 10A BRANCO REF.631	85366090	0102	5102	UN	5	5,500	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02054	CANAleta SISTX20X10MM 2MT BRANCA	39162000	0102	5102	UN	8	5,500	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00372	JOELHO P/ ESGOTO 100 KRONA	39174090	0102	5102	UN	6	5,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	TORNEIRA JARD PLAST 1/2 1128 PT HERC	84818095	0102	5102	UN	12	3,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01105	CANO P/ESGOTO 50MM KEP/KRONA	39172300	0102	5102	BR	3	52,000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370	CANO P/ESGOTO 40MM KEP/KRONA	39172300	0102	5102	BR	3	31,000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00369	JOELHO P/ESGOTO 50 KRONA	39174090	0102	5102	UN	5	2,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00377	JOELHO P/ESGOTO 40 KRONA	39174090	0102	5102	UN	3	1,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	TE P/ESGOTO 50*50 KRONA	39174090	0102	5102	UN	3	5,900	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	TE P/ESGOTO 100*100 KRONA	39174090	0102	5102	UN	2	9,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00810	CABO FLEXIVIO 1.5 CORPELINE BOBINA MT	85444900	0102	5405	MT	70	1,600	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA:0888-5 CONTA CORRENTE:20.006-9 E DOS SANTOS ALENCAR PIX:12.669.193/0001-571 # Total Aproximado dos Impostos: R\$ 510,46 27,48%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 426006

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
94.905,14	1.300,00
	SALDO ATUAL
	93.605,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLAYTON DOS REIS ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 086.127.983-29

CÓDIGO: 1788

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 - Recursos Ordinários	100 - Geral
	000 - Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,00

Valor por Extensão:

um mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	266	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1788 CLAYTON DOS REIS ARAUJO					CPF/CNPJ: 086.127.983-29				
Endereço: AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO.									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
1.300,00			1.300,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.300,00						
um mil e trezentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
990	20840		1.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

26/04/2021

Nota Avulsa

12519CCDDEEEGGGGHHHHIIJJJJKK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 08612798329	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CLAYTON DOS REIS ARAUJO
Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1300,00	R\$ 1.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.300,00	Total do ISS R\$ 65,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 65,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.235,00****Informações Complementares**



G3322616101631071
26/04/2021 16:14:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	265310
CPF	086.127.983-29
Nome favorecido	CLAYTON DOS REIS ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.604
Valor	1.235,00
Destinação	0
Data transferência	26/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BD7178ACD4CC927C

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 16:04:34
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 16:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	65,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 16:05:46
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 16:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 426007

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.954,82	1.500,00
	SALDO ATUAL
	2.454,82

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 613.688.013-07

CÓDIGO: 780

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PORDA DE ÁRVORES, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA PRAÇA DO POVOADO CARRAPATO NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.500,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	298	DATA:	26/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **780 JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO**

CPF/CNPJ: 613.688.013-07

Endereço: RUA NOVA

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PORDA DE ARVORES, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA PRAÇA DO POVOADO CARRAPATO NESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. (PI), 26/04/2021.

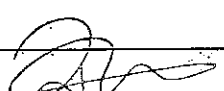
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

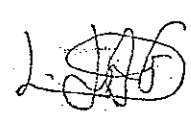

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

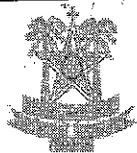
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
991	20840		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

26/04/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

12820VVWWXXXXYYZZZZ1111333344

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61368801307	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO
Logradouro NOVA, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PORDA DE ARVORES, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA PRAÇA DO POVOADO CARRAPATO NESTE MUNICIPIO.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
Total do ISS R\$ 75,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 75,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.425,00****Informações Complementares**



G3342616353011041
26/04/2021 16:38:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	230177
CPF	613.688.013-07
Nome favorecido	JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.605
Valor	1.425,00
Destinação	0
Data transferência	26/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BFC91802C1368D34

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 16:30:33
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 16:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	75,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 16:31:10
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 16:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 426013

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000		ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 3 90 14		DIARIAS - CIVIL	
3 3 90 14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.706,30		200,00	3.506,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: ANTONIO GOMES DA SILVA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 868.454.033-68

CÓDIGO: 60

ENDEREÇO: RUA IZIDORIO MACHADO, SN - CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE OBRAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E COMERCIO LOCAL, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

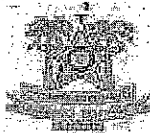
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426013 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	264	DATA:	26/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 04.122.0003.2053.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 60 ANTONIO GOMES DA SILVA NETO

CPF/CNPJ: 868.454.033-68

Endereço: RUA IZIDORIO MACHADO, SN - CENTRO

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01. (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE OBRAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E COMERCIO LOCAL, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☒ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021

Funcionário Responsável

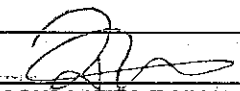
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

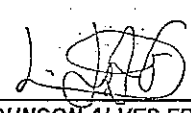

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1141	10311		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001 - 07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Antonio Gomes da Silva Neto

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: Secretario de Obras

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura junto a planacon e comercio local.

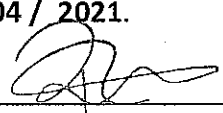
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26 de abril de 2021

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: 26 / 04 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Antonio Gomes da Silva Neto
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 26 de abril de 2021.

Nome: Antonio Gomes da Silva neto
End: Rua Izidoro Machado - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 156.367.123-913.470.476 RG: 3.470.476-SSP/PI

RECURSO:

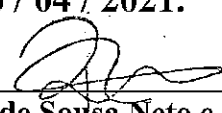
Tributos

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 26 / 04 / 2021.

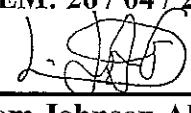

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 26 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658 - 1
CONTA: Nº 10491 - 4

PAGO

EM: 26 / 04 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de A. P. e Finanças



G3372616211815911
26/04/2021 16:24:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X

Creditado

Nome	ANTONIO GOMES DA SILVA NT
Agência	2658-1
Conta corrente	10491-4
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 16:22:25
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 16:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429039

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
9.900,00		1.700,00
		SALDO ATUAL
		8.200,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 096.513.223-49

CÓDIGO: 1181

ENDEREÇO: QD 23 CS 07 SETOR A

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinarios	100 Geral
	000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA-NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429039 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 610	DATA: 29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			
Fornecedor: 1181 ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO		CPF/CNPJ: 096.513.223-49		
Endereço: QD 23 CS 07 SETOR A		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.700,00	1.700,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.700,00 um mil e setecentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021		
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		_____		
☐ A OBRA FOI REALIZADA		Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
998	20840		1.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES PROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/04/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12497Q8SSSTTTUUUUUVVVVVWWWXXXXX

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 09651322349	RG/Inscrição Estadual 190.930	PIS/NIT	Nome/Razão Social ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO
--------------------------------	---	---------	--

Logradouro

QUADRA 23 CASA 07, 07

Complemento

Bairro

MOCAMBINHO I

CEP

64000000

Cidade

TERESINA - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
-----------------------------------	-----------------------	---------------------	--

Logradouro

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

644438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI.	R\$ 1700,00	R\$ 1.700,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.700,00	Total do ISS R\$ 85,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 85,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.615,00****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	ADALTO P DE ARAUJO
Agência	44-2
Conta corrente	908466-5
Valor	1.615,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

29/04/2021 21:20:00
29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	85,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LÍNDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:20:26
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereco: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

NOTA DE EMPENHO Nº 429043

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.200,00	2.100,00
	SALDO ATUAL
	6.100,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

N° 000010/21

PROCESSO: 005

CREDOR...: AILTON JOSE DE ARAUJO

Telephone:

CNPJ/CPF: 963.423.903-04

CÓDIGO: 153

ENDERECO: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSO		CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001	Recursos Ordinarios	100 Geral
		000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.100,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429043 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 610	DATA: 29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			
Fornecedor: 153 AILTON JOSE DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 963.423.903-04		
Endereço: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.100,00	2.100,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00 dois mil e cem reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1006	20840		2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/04/2021

Nota Avulsa

12492GIJJJKKKLLLLMMMMNNNNNOOOO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 96342390304	RG/Inscrição Estadual 2.235.750	PIS/NIT	Nome/Razão Social AILTON JOSÉ DE ARAÚJO
Logradouro MANOEL BERNARDINO,			Complemento
CEP 64438000			Bairro CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			Complemento
CEP 644438000			Bairro CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DAS MAQUINAS; RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.100,00
Total do ISS R\$ 105,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 105,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.995,00****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	AILTON JOSE DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	13499-6
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:25:23
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:25:40
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429057

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
85.086,64	8.800,00
SALDO ATUAL	
76.286,64	

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1873

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.800,00

Valor por Extenso:

oito mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429057 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	263	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
Fornecedor:		1873 ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO E OUTROS			CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
8.800,00			8.800,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			8.800,00						
oitto mil e oitocentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		29/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1055	20840		3.780,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 676,50
PAGO EM:		30/04/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 003000 - SEC. MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS

Matricula 276-2	Nome do Trabalhador ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 05486863357	DATA DE NASCIMENTO 12/05/1991	Agencia 1989 -	Conta 70067 - 6

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,63	91,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	91,50	1.108,50

Matricula 217-2	Nome do Trabalhador ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	Admissao 01/03/2021	Cargo SEC.M/OBRAS
CPF 86845403368	DATA DE NASCIMENTO 02/02/1979	Agencia 02658 - 1	Conta 10491 - 4

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,08	145,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	145,50	1.654,50

Matricula 65-5	Nome do Trabalhador DANIEL DE SOUZA ROSA	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02707270350	DATA DE NASCIMENTO 21/04/1985	Agencia 1989 -	Conta 71275 - 5

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matricula 179-2	Nome do Trabalhador GONCALO PEREIRA DE CARVALHO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 15636712391	DATA DE NASCIMENTO 15/09/1951	Agencia 01987 - 0	Conta 59777 - 7

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,63	91,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	91,50	1.108,50

Matricula 140-4	Nome do Trabalhador HEVERTON CRUZ BARBOSA NUNES	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61476177376	DATA DE NASCIMENTO 24/05/1999	Agencia 02658 - 1	Conta 17014 - 3

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,63	91,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	91,50	1.108,50

Matricula 137-4	Nome do Trabalhador JOAO MARCOS ARAUJO DE ALENCAR	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 06491645398	DATA DE NASCIMENTO 17/01/1997	Agencia 3827 - 0	Conta 19350 - 6

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,63	91,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	91,50	1.108,50

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 003000 - SEC. MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
79-4	RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência 02658 - 1	Conta 13945 - 9
65175409387	03/09/1975		

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	676,50	8.123,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 9 de 9

25/05/2021 00:06:12

Resumo Contábil

Unidade: 003000 - SEC. MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS 3000

Total de Vencimentos	8.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.760,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.560,00
Total Bruto	8.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	676,50	Total de Descontos	676,50 (+)
Total Líquido	8.123,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		676,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
00 Eletivos		460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
02 COMISSIONADOS		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total		1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	8.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		210,00	8.800,00	
	Total		210,00	8.800,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	53,58	676,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		53,58	676,50	
	Total		53,58	676,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	174,00
02 - COMISSIONADOS	502,50
Total	676,50

Base de I.R.R.F.	8.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - Eletivos	2.300,00
02 - COMISSIONADOS	6.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.803/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 003000

28/04/2021 18:53:51

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matrícula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 003000 - SEC. MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS			
217-2	ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	10491-4	1.654,50
140-4	HEVERTON CRUZ BARBOSA NUNES	17014-3	1.108,50
79-4	RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO	13945-9	1.017,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 3			Total: 3.780,50
Quantidade Total: 3			Total Geral: 3.780,50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	700676
CPF	054.868.633-57
Nome favorecido	ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.006
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 16:56:16
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	597777
CPF	156.367.123-91
Nome favorecido	GONCALO PEREIRA DE CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.007
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"O" - CNPJ diferente	

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 16:58:08
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	193506
CPF	064.916.453-98
Nome favorecido	JOAO MARCOS ARAUJO DE ALENCAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.008
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

29/04/2021 16:59:21

29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429058

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 1 90 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3 1 90 04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.100,00		2.100,00	4.000,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000016/21

PROCESSO: 016

CREDOR...: JAIRON GOMES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.347.993-82

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA; MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

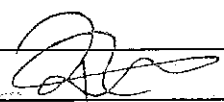
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429058	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	610	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO									
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA									
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor: 90 JAIRON GOMES DA SILVA					CPF/CNPJ: 055.347.993-82					
Endereço: AV. PRINCIPAL, S/N					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA E CAÇAMBÁ DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00			2.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.100,00							
dois 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					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

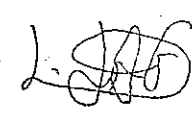
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1079	20840		1.980,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	RR\$ 14,70
9009	9999.00.0.0.07	ISS ADM	RR\$ 105,00

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/04/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12486UVVXXXXXXZZZZ11112222333

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05534799382	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JAIRON GOMES DA SILVA	Complemento	Bairro POVOADO BREJINHO
Logradouro AVENIDA PRINCIPAL,			Telefone		E-mail
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Complemento	Bairro CENTRO
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			Telefone		E-mail
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA; MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.100,00	Total do ISS R\$ 105,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 14,70	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 105,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.980,30****Informações Complementares**

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	JAIRON GOMES DA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	510012187-0
Variação	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	30/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:21:45
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

29/04/2021 21:22:27
29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 430016

DATA DO EMPENHO 30/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.605,14	790,00	92.815,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.798.473-81

CÓDIGO: 401

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURAS DE MEIOS FIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

790,00

Valor por Extensão:

setecentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	430016 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	266	DATA:	30/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **401 SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO**
Endereço: **AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **062.798.473-81**
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURAS DE MEIOS-FIOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
790,00	790,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

790,00

setecentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021

Funcionário Responsável

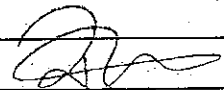
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

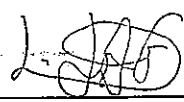

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

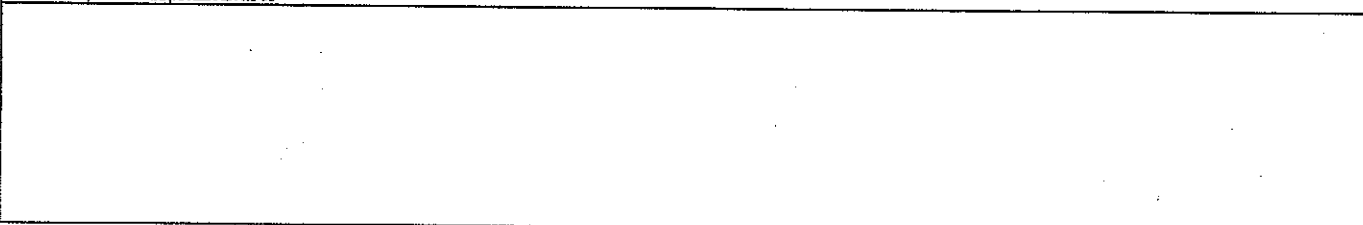
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1070	20840		790,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





G3323014555709141
30/04/2021 14:58:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	708413
CPF	062.798.473-81
Nome favorecido	SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.022
Valor	750,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F6F2DCFEFED7F0FC

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 14:56:05
	JE702533 PAULO C S N SILVA	30/04/2021 14:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

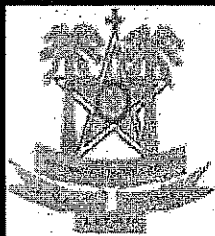
Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	39,50
Destinação	0
Data	Nesta data

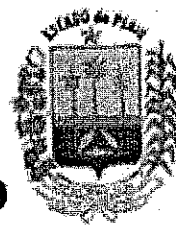
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 14:56:47
	JE702533 PAULO C S N SILVA	30/04/2021 14:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ – 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 – CENTRO – CEP: 64.438-000



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ABRIL/ 2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125008

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
280.299,33	83.316,00
	SALDO ATUAL
	196.983,33

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000003/21

PROCESSO: 003

CREDOR.: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 83.316,00

Valor por Extensão:

oitenta e três mil, trezentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125008 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	267	DATA:	30/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 79 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.316,00	6.943,00	55.544,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.943,00

seis mil, novecentos e quarenta e três reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021

Funcionário Responsável

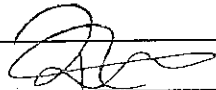
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

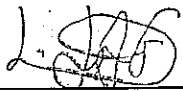
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1092	20840		6.838,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00/0.0.05	IRRF/ADM	RR\$-104,15

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.58.05
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

CONVENIO: 000574 PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000911 RETORNO/SEQ: 000890/00028
AUTORIZACAO DEBITO: 26580020840
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.04.2021
DATA DO DEBITO: 30.04.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 6.838,85
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 3.F26.0A1.4EC.7AB.173
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 329070

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.100,00	2.100,00
	SALDO ATUAL
	12.000,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000016/21

PROCESSO: 016

CREDOR...: JAIRON GOMES DA SILVA

Telefone:..

CNPJ/CPE: 055.347.993-82

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA; MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329070 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	610	DATA:	01/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 90 JAIRON GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 055.347.993-82

Endereço: AV. PRINCIPAL, S/N

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA; MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.100,00

dois mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/04/2021

Funcionário Responsável

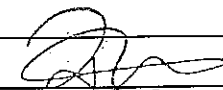
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

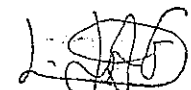

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

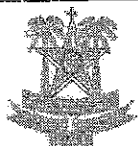
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1146	20840		2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

Nota Avulsa

1239833445555666777788889999AA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05534799382	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social JAIRON GOMES DA SILVA
Logradouro AVENIDA PRINCIPAL,	Complemento	Bairro POVOADO BREJINHO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DA MAQUINA; MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES - PI.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.100,00
Total do ISS R\$ 105,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 14,70	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 105,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.980,30****Informações Complementares**

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	JAIRON GOMES DA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	510012187-0
Varição	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/04/2021 12:19:19
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/04/2021 12:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/04/2021 12:31:38
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/04/2021 12:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 329071

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	2.100,00	9.900,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000010/21

PROCESSO: 005

CREDOR...: AILTON JOSE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 963.423.903-04

CÓDIGO: 153

ENDEREÇO: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

01.612.603/0001-07

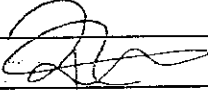
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329071 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	610	DATA:	01/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO								
Fornecedor:		153 AILTON JOSE DE ARAUJO			CPF/CNPJ:		963.423.903-04		
Endereço:		RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186			CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00			2.100,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.100,00						
dois 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					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

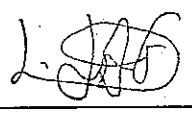

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1147	20840		2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

124021112233334444566677778888

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 96342390304	RG/Inscrição Estadual 2.235.750	PIS/NIT	Nome/Razão Social AILTON JOSÉ DE ARAÚJO
Logradouro MANOEL BERNARDINO,	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DAS MAQUINAS; RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.100,00
Total do ISS R\$ 105,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 14,70	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 105,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.980,30****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	AILTON JOSE DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	13499-6
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/04/2021 12:35:03
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/04/2021 12:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

01/04/2021 12:36:05
01/04/2021 12:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	14,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/04/2021 12:36:37
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/04/2021 12:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

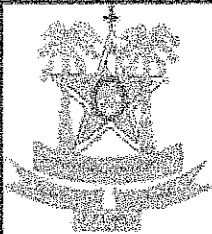


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

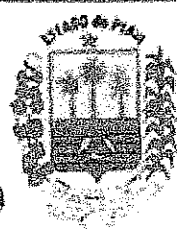


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ABRIL/2.021



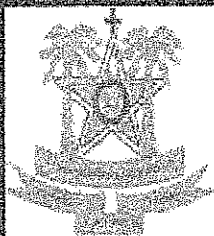
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ABRIL/2.021



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ABRIL/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 401005

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
7.730,00	6.000,00
	SALDO ATUAL
	1.730,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDA DE SOUSA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.655.373-49

CÓDIGO: 1860

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICACAO
400 Assistencia Social
000 Assistencia Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401005 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	09/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **1860 RAIMUNDA DE SOUSA LIMA**CPF/CNPJ: **760.655.373-49**

Endereço:

CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	600,00	5.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021

Funcionário Responsável

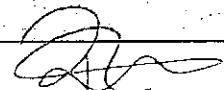
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

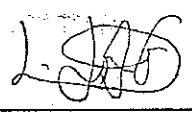

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
890	20840		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 600,00

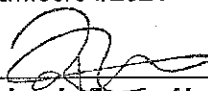
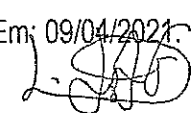
Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 500,00(Seiscentos Reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio do Centro de Referência a Assistência Social do Município, mês de Março/2021, conforme contrato.

Firmo(amos) o presente em 04(quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres – PI, 09 de Abril de 2021.

Nome: Raimunda de Sousa Lima
End: Av. Santo Antonio,2107-centro-Santo Antonio dos Milagres-PI
CPF: 760.655.373-49

Valor Bruto	600,00	<u>OBS:</u>	DECLARO QUEO(S):
Base se calc. INSS.	-		() Materiais foi(ram) Recebidos
Retenções:		RECURSO:	() Serviços Foram Prestados
IRPF		FPM	
INSS (11%)			
ISS(3%)			
Valor líquidoR\$	600,00		Funcionário Responsavel

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em:09/04/2021  Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM:09/04/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. Agência:	Em: 09/04/2021.  LindomJonhson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401005 GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	450	DATA:	30/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **1860 RAIMUNDA DE SOUSA LIMA**CPF/CNPJ: **760.655.373-49**

Endereço:

CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	600,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021

Funcionário Responsável

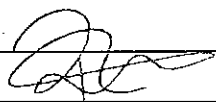
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

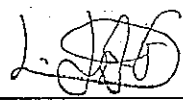

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

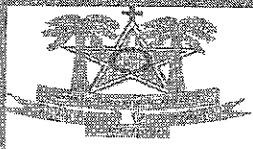
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1066	20840		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio do Centro de Referência a Assistência Social no Município, mês de Abril/2021, conforme contrato.

Firmo (amos) o presente em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

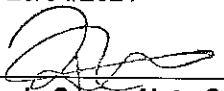
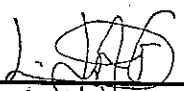
Santo Antônio dos Milagres – PI, 29 de Abril de 2021.

Nome: **Raimunda de Sousa Lima**

Endereço: **Av. Santo Antônio, 2107 – centro – Santo Antônio dos milagres – PI**

CPF: **760.655.373 – 49**

Valor Bruto 600,00 Base de Calc. INSS. - Retenções: IRPF INSS (11%) ISS(3%)	OBS:	DECLARO QUEO(S):
	RECURSO:	() Materiais foi(ram) Recebidos
Valor Líquido R\$ 600,00	FPM	() Serviços Foram Prestados
		_____ Funcionário Responsavel

PAGUE – SE	PAGO EM	PAGO
Em: 29/04/2021  Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 29/04/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. Agência:	Em: 29/04/2021.  Lindom Jonhson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.04
2658102658 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 9.413-6

FAVORECIDO: RAIMUNDA DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ: 760.655.373-49
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043013
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C3.826.FFE.258.D5E



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 401009

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
69.208,38	68.400,00
	SALDO ATUAL
	808,38

LICITAÇÃO: MAT/SERV-TOMADA

Nº 111003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI Telefone:

CNPJ/CPF: 14.194.227/0001-20

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
400 Assistência Social
000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 68.400,00

Valor por Extensão:

sessenta e oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401009 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	451	DATA:	30/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 470 LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20
Endereço: RUA PROJETADA CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ANTERER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68.400,00	5.700,00	62.700,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.700,00

cinco mil e setecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021

Funcionário Responsável

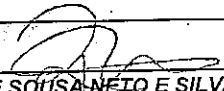
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

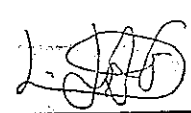

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1077	20840		5.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

000001260

Data e Hora de Emissão

29/04/2021 09:36

Código de Verificação

25d74d6d**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI**CPF/CNPJ: **14.194.227/0001-20**Inscrição Municipal: **787**Endereço: **RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000**Município: **Água Branca**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**CPF/CNPJ: **01.612.603/0001-07**Endereço: **RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000**Município: **Santo Antônio dos Milagres**UF: **PI**Email: **cazimiron@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 PUBLICADO DO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS ANO XIX. TERESINA (PI) - QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO D 2021 . EDIÇÃO IVCCXC DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.416-1 LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 14.194.227/0001-20

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 5.700,0000	Total R\$ 5.700,00
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO			

PIS (0,00%):
R\$ 0,00INSS (0,00%):
R\$ 0,00CSLL (0,00%):
R\$ 0,00COFINS (0,00%):
R\$ 0,00IR (27,50%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.700,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.700,00

Alíquota:

2,00 %

Valor do ISS:

R\$ 114,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**Recolhimento: **ISS a Recolher Pelo Prestador**CNAE: **7711-0/00-00**Local da Prestação do Serviço: **Santo Antônio dos Milagres/PI**Tributação: **Tributável**Descrição da Atividade: **Locacao de automoveis sem condutor**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

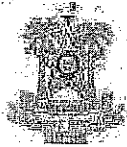
Nome	LIMA S I C EIRELI
Agência	888-5
Conta corrente	31416-1
Valor	5.700,00
Destinação	0
Data	30/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

29/04/2021 22:35:59
29/04/2021 22:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 405014

DATA DO EMPENHO 05/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000		ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.443,08		80,00	4.363,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.794.673-94

CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: RUA MACELINO SOUSA

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PSICOLOGA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 05/04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	05/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:		1820 CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES				CPF/CNPJ:			006.794.673-94
Endereço:		RUA MACELINO SOUSA				CIDADE:			ANGICAL DO PIAUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A PSICOLOGA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 05/04/2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
80,00		80,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		80,00							
		oitenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		05/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1125	10311		80,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		05/04/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP: 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Cliderlene de Sousa Silva

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social

Cargo/Função: Psicóloga.

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assistência social deste município.

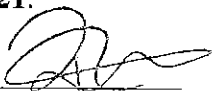
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 05 /04/2021

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: 05/04/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Cliderlene de Sousa Silva
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 80,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 80,00 (oitenta Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 05 de abril de 2021.

Nome: Cliderlene de Sousa Silva
End:
CPF:

RECURSO:

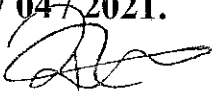
Tributos

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 05 / 04 / 2021.

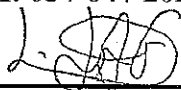

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 05 / 04 / 2021.
Banco do Brasil
AGÊNCIA Nº: 1805-8
CONTA: Nº 12360-9

PAGO

EM: 05 / 04 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de A. P. e Finanças



G3340514417255351
05/04/2021 14:44:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X

Creditado

Nome	CLIDERLENE DE SOUSA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	12360-9
Valor	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	05/04/2021 14:40:13
	JE702533 PAULO C S N SILVA	05/04/2021 14:44:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 405015

DATA DO EMPENHO 05/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000		ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
4.363,08		80,00
		SALDO ATUAL
		4.283,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.700.543-18

CÓDIGO: 1823

ENDEREÇO: SARG BEZERRA

CIDADE...: BARRO DURO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CEID, NO DIA 05/04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	05/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1823 CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: 041.700.543-18

Endereço: **SARG BEZERRA**CIDADE: **BARRO DURO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CEID, NO DIA 05/04/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

80,00

oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/04/2021

Funcionário Responsável

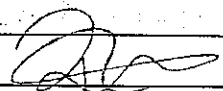
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/04/2021

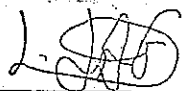

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1126	10311		80,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP: 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Cleslina Ferreira de Carvalho
Cargo/Função: Assistente Social.

Lotação: Assistência Social

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Prefeitura Municipal junto ao CEID.

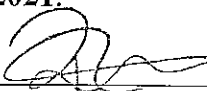
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 05/04/2021

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (X) Outros.

Solicitado em: 05/04/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Cleslina Ferreira de Carvalho
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 80,00 (oitenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 05 de março de 2021.

Nome: Cleslina Ferreira de Carvalho
End:
CPF:

RECURSO:

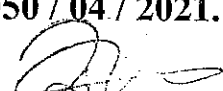
Tributos

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 050 / 04 / 2021.

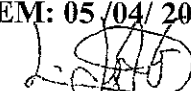

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 05 / 04 / 2021.
Caixa Economica Federal
AGÊNCIA Nº: 3827
CONTA: Nº 9909-7

PAGO

EM: 05 / 04 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de A. P. e Finanças

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X P M S ANT MIL TRIBUTOS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	99097
CPF	041.700.543-18
Nome favorecido	CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.501
Valor	80,00
Destinação	0
Data transferência	05/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BAD15BBFF13F5209

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	05/04/2021 14:42:25
	JE702533 PAULO C S N SILVA	05/04/2021 14:44:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 414020

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.283,08	400,00
	SALDO ATUAL
	3.883,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ROBERTA SOARES GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.870.823-82

CÓDIGO: 1792

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO SEID E CEIE, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	414020 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:		1792 ROBERTA SOARES GOMES SILVA			CPF/CNPJ: 006.870.823-82				
Endereço:		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO SEID E CEIE, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
400,00		400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		400,00 quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1133	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001 - 07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva

Lotação: Sec, Mun. de Assistência Social

Cargo/Função: Secretaria Municipal de Assistencia Social

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: viagem para Teresina tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assistencia Social junto a SEID E CEIE.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 14 e 15 de abril de 2021.

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (x) Outros.

Solicitado em: 14 / 04 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Roberta Soares Gomes Silva
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres PI, a importância supra de R\$ **400,00** (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 14 de abril de 2021.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva
End: Rua Nova, s/n - Centro, Sto. Ant. dos Milagres
CPF:006.870.823-82 RG: 2.387.719-SSP/PI

RECURSO:

Tributos

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 14 / 04 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

**PAGO EM: 14 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 14.464-9**

PAGO

EM: 14 / 04 / 2021.

Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de A. P. e Finanças

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X

Creditado

Nome	ROBERTA SOARES GOMES
Agência	2658-1
Conta corrente	14464-9
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

14/04/2021 15:25:00
14/04/2021 15:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 416006

DATA DO EMPENHO 16/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.531,37	550,00	46.981,37

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JUCIEL OSCAR DA VERA

Telefone:

CNPJ/CPF: 957.903.303-04

CÓDIGO: 1865

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinarios	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

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

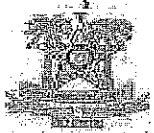
EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

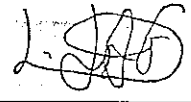
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	416006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	454	DATA:	16/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								
Fornecedor: 1865 JUCIEL OSCAR DA VERA					CPF/CNPJ: 957.903.303-04				
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
550,00			550,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			550,00						
			quinhentos e cinquenta reais *****						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		16/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
932	20840		522,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9009	9999.00.0.0.07	ISS/ADM	RR\$ 27,50
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 16/04/2021			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

16/04/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	04/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

12518PQQRRTTTTTUUUUUVVVVVWWWXXX

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
95790330304			JUCIEL OSCAR DA VERA
Logradouro	Complemento		Bairro
AVENIDA PRINCIPAL			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612603000107			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
644438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.	R\$ 550,00	R\$ 550,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 550,00	Total do ISS R\$ 27,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 522,50****Informações Complementares**

--



G3351608261718161
16/04/2021 08:30:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1383 OEIRAS
Conta corrente (com DV)	11604
CPF	957.903.303-04
Nome favorecido	JUCIEL OSCAR DA VERA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.601
Valor	522,50
Destinação	0
Data transferência	16/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1B4EDB6DD0705BF3

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

16/04/2021 08:28:49
16/04/2021 08:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 419005

DATA DO EMPENHO 19/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.883,08	200,00
	SALDO ATUAL
	3.683,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ROBERTA SOARES GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.870.823-82

CÓDIGO: 1792

ENDEREÇO:

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO A SEID EM TERESINA-PI, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	19/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018,2071.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1792 ROBERTA SOARES GOMES SILVA**CPF/CNPJ: **006.870.823-82**

Endereço:

CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO A SEID EM TERESINA-PI, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/04/2021

Funcionário Responsável

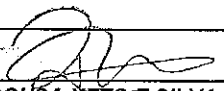
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/04/2021

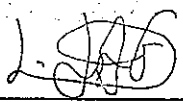

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1138	10311		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva

Lotação: Sec, Mun. de Assistência Social

Cargo/Função: Secretaria Municipal de Assistencia Social

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: viagem para Teresina tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assitencia Social junto a SEID.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 19 de abril de 2021.

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (x) Outros.

Solicitado em: 19 / 04 / 2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Roberta Soares Gomes Silva
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres PI, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 19 de abril de 2021.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva
End: Rua Nova, s/n - Centro, Sto. Ant. dos Milagres
CPF: 006.870.823-82 RG: 2.387.719-SSP/PI

RECURSO:

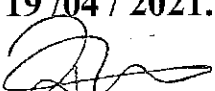
Tributos

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 19 / 04 / 2021.

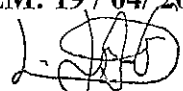

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 19 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 14.464-9

PAGO

EM: 19 / 04 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de A. P. e Finanças



G3341913454695861
19/04/2021 13:50:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X

Creditado

Nome	ROBERTA SOARES GOMES
Agência	2658-1
Conta corrente	14464-9
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

19/04/2021 13:40:23
19/04/2021 13:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 423004

DATA DO EMPENHO 23/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINTSTRACAO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.280,00	3.100,00
	SALDO ATUAL
	1.180,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: EDSON RODRIGUES MONTEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 470.072.143-04

CÓDIGO: 1778

ENDEREÇO: RUA ANTONIO MIGUEL SIQUEIRA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICACAO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extensão:

três mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

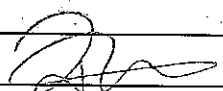
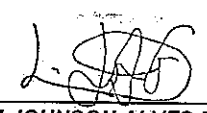
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	423004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	23/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor: 1778 EDSON RODRIGUES MONTEIRO					CPF/CNPJ: 470.072.143-04				
Endereço: RUA ANTONIO MIGUEL SIQUEIRA					CIDADE: AGUA BRANCA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.100,00		3.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.100,00							
três 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 RECÉBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
978	20840		3.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1606 BARAO DE GURGUEIA
Conta corrente (com DV)	965269
CPF	470.072.143-04
Nome favorecido	EDSON RODRIGUES MONTEIRO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.303
Valor	2.849,80
Destinação	0
Data transferência	23/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	88D3E84F0274B2F9

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	23/04/2021 13:16:26
	JE702533 PAULO C S N SILVA	23/04/2021 13:18:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	155,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	23/04/2021 13:14:58
	JE702533 PAULO C S N SILVA	23/04/2021 13:18:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 426008

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.180,00	950,00
	SALDO ATUAL
	230,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 613.688.013-07

CÓDIGO: 780

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICACAO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 950,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	26/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **780 JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO**CPF/CNPJ: **613.688.013-07**Endereço: **RUA NOVA**CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950,00	950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

950,00

novecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021

Funcionário Responsável

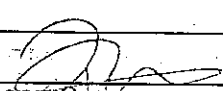
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **26/04/2021**

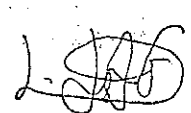

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
992	20840		950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **26/04/2021**


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

26/04/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12521XXZZ111122222333344445555

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	04/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
61368801307			JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO
Logradouro	Complemento		Bairro
NOVA, S/N			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612603000107			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
644438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS.	R\$ 950,00	R\$ 950,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 950,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 950,00	Total do ISS R\$ 47,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 902,50****Informações Complementares**

--

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	230177
CPF	613.688.013-07
Nome favorecido	JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.606
Valor	902,50
Destinação	0
Data transferência	26/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A730ECB6A1BE7059

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 16:36:34
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 16:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	47,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 16:37:23
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 16:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 426015

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000		ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.683,08		80,00	3.603,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CRÉDOR...: LUCELIA LOPES DE GOIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.383.123-10

CÓDIGO: 126

ENDEREÇO: RUA HILDA SANTOS

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ASSESSORA ADS/1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

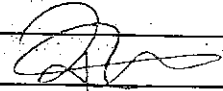
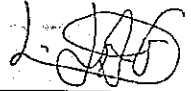
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 126 LUCELIA LOPES DE GOIS					CPF/CNPJ: 010.383.123-10				
Endereço: RUA HILDA SANTOS					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ASSESSORA ADS/1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
80,00			80,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			80,00						
oitenta reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1143	10311		80,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001 - 07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP 64.488-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome: Lucelia Lopes de Gois
Cargo/Função: ADS/1

Lotação: Sec, Mun. de Assistência Social

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: viagem para Teresina tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (Duas)

Período: 26 de abril de 2021.

Transporte: () Aéreo () Rodoviário () Veículo da Prefeitura (x) Outros.

Solicitado em: 26 / 04 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Lucelia Lopes de Gois
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres
PI, a importância supra de R\$ 80,00 (Oitenta Reais), para os fins acima
discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 26 de
abril de 2021.

Nome: Lucelia Lopes de Gois
End:

RECURSO:

Tributos

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 26 / 04 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 26 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 510011756-3

PAGO

EM: 26 / 04 / 2021.

Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de A. P. e Finanças



G3362615168626531
26/04/2021 15:25:08

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X

Creditado

Nome	LUCELIA LOPES DE GOIS
Agência	2658-1
Conta corrente	510011756-3
Variação	51
Valor	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

26/04/2021 14:32:37

26/04/2021 15:25:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429040

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01		SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000		ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
18.500,00		2.300,00
		SALDO ATUAL
		16.200,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000013/21

PROCESSO: 013

CREADOR... CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.794.673-94

CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: RUA MACELINO SOUSA

CIDADE... ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICACAO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 2.300,00

Valor por Extensão:

dois mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429040	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	609	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor: 1820 CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES CPF/CNPJ: 006.794.673-94										
Endereço: RUA MACELINO SOUSA CIDADE: ANGICAL DO PIAUI										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO.										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR DO EMPENHO										
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO										
SALDO A LIQUIDAR										
2.300,00										
2.300,00										
0,00										
VALOR A SER PAGO R\$										
2.300,00										
dois mil e trezentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021			
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA			
PREFEITO MUNICIPAL			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1001	20840		2.300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA			
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/04/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

12494GGHHIIIIKKKKLLLLMMMMNNNNNO

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 00679467394	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES
Logradouro MARCELINO SOUSA,	Complemento		Bairro BAIRRO AREIAS
CEP 64000000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612603000107	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 644438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO.	R\$ 2300,00	R\$ 2.300,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.300,00
Total do ISS R\$ 115,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 29,70	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 115,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.155,30****Informações Complementares**



G3322920399890801
29/04/2021 21:48:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	CLIDERLENE DE SOUSA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	12360-9
Valor	2.155,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

29/04/2021 21:10:57

29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	29,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:11:18
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	115,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:11:39
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429041

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.994,40	549,70
	SALDO ATUAL
	8.444,70

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000007/21

PROCESSO: 007

CRÉDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO BOLSA FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 549,70

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

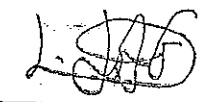
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429041 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	608	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC								
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME					CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91				
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS; SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO BOLSA FAMÍLIA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
549,70			549,70			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			549,70						
quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		29/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1003	20840		549,70
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/04/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12506VWWXXYYYYZZZZ111133334444

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	04/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
23056597000191			RAFAEL BORGES PIRES ME
Logradouro	Complemento		Bairro
ANTONIO CASSIANO, 567			MONTEVIDEU
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64000000	ANGICAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
14953470000184			Secretaria Municipal de Assistência Social
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA DIOGO MACHADO, S/N			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DO CRAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO BOLSA FAMILIA.	R\$ 549,70	R\$ 549,70

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 549,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 549,70	Total do ISS R\$ 27,49	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 522,21****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	522,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 18:06:17
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 18:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	27,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

29/04/2021 18:06:41
29/04/2021 18:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429049

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2097.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	5.500,00	3.500,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1800

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
400 Assistência Social
000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.500,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

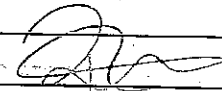
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429049	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	604	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	1800 CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço:						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.500,00			5.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			5.500,00							
			cinco mil e quinhentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☒ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		29/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1039	20840		5.054,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS/ADM	RR\$ 445,50
PAGO EM: 29/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429050

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	366,67	3.133,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR... CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1800

ENDEREÇO:

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MES DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 366,67

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

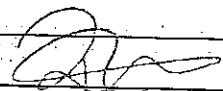
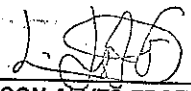
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429050 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	604	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0207.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO								
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO								
Fornecedor:	1800 CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS			CPF/CNPJ:					
Endereço:				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MES DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
366,67		366,67				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		366,67							
trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		29/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1040	20840		366,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 8 de 17

25/05/2021 00:06:59

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR

Matricula 225-1	Nome do Trabalhador CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO	Admissao 10/01/2020	Cargo CONSELHEIRO
CPF 04759312382	DATA DE NASCIMENTO 07/05/1991	Agencia 2658 - 1	Conta 17316 - 9

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 224-1	Nome do Trabalhador JACKSON LUIZ DE SOUSA GOIS	Admissao 10/01/2020	Cargo CONSELHEIRO
CPF 06387451361	DATA DE NASCIMENTO 13/12/1994	Agencia 2658 - 1	Conta 17306 - 1

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 226-1	Nome do Trabalhador MIZUEL PEREIRA DE CARVALHO	Admissao 10/01/2020	Cargo CONSELHEIRO
CPF 06061933320	DATA DE NASCIMENTO 06/09/1995	Agencia 2658 - 1	Conta 16089 - X

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.87 115,50
P 908 1/3 FERIAS 30 D 366,67

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.466,67	Base IRRF 1.466,67	Proventos 1.466,67	Descontos 115,50	Líquido 1.351,17
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 104-1	Nome do Trabalhador ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	Admissao 02/01/2017	Cargo CONSELHEIRO
CPF 03212390328	DATA DE NASCIMENTO 09/06/1982	Agencia 02658 - 1	Conta 14964 - 0

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 92-1	Nome do Trabalhador SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO	Admissao 11/01/2016	Cargo CONSELHEIRO
CPF 02360081373	DATA DE NASCIMENTO 26/05/1972	Agencia 02658 - 1	Conta 10502 - 3

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.866,67	Base IRRF 5.866,67	Proventos 5.866,67	Descontos 445,50	Líquido 5.421,17
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 4 de 9

25/05/2021 00:06:12

Resumo Contábil

Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR

600

Total de Vencimentos	5.866,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.866,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.173,33 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.040,00
Total Bruto	5.866,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	445,50	Total de Descontos	445,50 (+)
Total Líquido	5.421,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		445,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
00 Eletivos	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
	1.173,33		0,00	0,00	0,00	1.173,33	
Total	1.173,33		0,00	0,00	0,00	1.173,33	

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	5.500,00	Salário Base
908	1/3 FERIAS	1	30,00	366,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	366,67	
Salário Base			150,00	5.500,00	
Total			180,00	5.866,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,87	445,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			37,87	445,50	
Total			37,87	445,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	445,50
Total	445,50

Base de I.R.R.F.	5.866,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.866,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - Eletivos	5.866,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 01.812.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 18:43:53

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 000600

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR			
92-1	SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO	10502-3	1.017,50
104-1	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	14964-0	1.017,50
225-1	CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO	17316-9	1.017,50
224-1	JACKSON LUIZ DE SOUSA GOIS	17306-1	1.017,50
226-1	MIZAEL PEREIRA DE CARVALHO	16089-X	1.351,17
Quantidade Unidade Orçamentária: 5			Total: 5.421,17

Quantidade Total: 5

Total Geral: 5.421,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429053

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
342.398,83	13.200,00
	SALDO ATUAL
	329.198,83

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIA MARIA DE ARAUJO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 667

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extensão:

treze mil e duzentos reais * * * * *

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

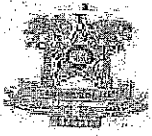
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES PROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429053 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 445	DATA: 29/04/2021
CÓDIGO 02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.1.90.11.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 667 ANTONIA MARIA DE ARAUJO - OUTROS		CPF/CNPJ:		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR: DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 13.200,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 13.200,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGÓ R\$ 13.200,00 treze mil e duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1050	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 10.917,74
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 1.006,50
9012	9999.00.0.0.10	RET - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 258,26
PAGO EM: 30/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano
04/2021

Página 12 de 17

25/05/2021 00:06:59

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matricula 72-4	Nome do Trabalhador ANTONIA MARIA DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 45092958391	DATA DE NASCIMENTO 01/01/1990	Agencia 02658 - 1	Conta 12596 - 2

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00	Base IRRF 1.200,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 298-1	Nome do Trabalhador DIONISIO DA FE DE JESUS	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 39592634300	DATA DE NASCIMENTO 25/09/1966	Agencia 2658 - 1	Conta 13390 - 6

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00	Base IRRF 1.200,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 121-4	Nome do Trabalhador HELEN GABRIELLY PIRES DOS SANTOS	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 05069922335	DATA DE NASCIMENTO 22/05/1992	Agencia 2658 - 1	Conta 19262 - 7

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00	Base IRRF 1.200,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 180-2	Nome do Trabalhador IVANEIDE SANTANA DE GOIS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02911050339	DATA DE NASCIMENTO 18/06/1982	Agencia 2658 - 1	Conta 12583 - 0

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 305-1	Nome do Trabalhador JACIRA PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00295476362	DATA DE NASCIMENTO 22/12/1972	Agencia 2658 - 1	Conta 12628 - 4

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 354-1	Nome do Trabalhador JACKSON DE ARAUJO LIMA	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 61475741324	DATA DE NASCIMENTO 22/10/1998	Agencia 3827 - 1	Conta 3841 - 5

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano
04/2021

Página 13 de 17

25/05/2021 00:06:59

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matricula 306-1	Nome do Trabalhador JANAYNA GOMES DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 03843333886	DATA DE NASCIMENTO 15/02/1988	Agencia 2658 - 1	Conta 18897 - 2

P 001 SALARIO BASE

30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 67-1	Nome do Trabalhador LUCILIA LOPES DE GOIS	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 01038312310	DATA DE NASCIMENTO 06/07/1986	Agencia 02658 - 1	Conta 11756 - 0

P 001 SALARIO BASE

30.00D 1.100,00 D 427 EMPRESTIMO BB
D 919 PREVIDENCIA - INSS 1.00 258,26
7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 340,76	Líquido 759,24
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 311-1	Nome do Trabalhador MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 44612595874	DATA DE NASCIMENTO 13/11/1994	Agencia 0888 - 5	Conta 33171 - 6

P 001 SALARIO BASE

30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00	Base IRRF 1.200,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 76-2	Nome do Trabalhador MARTA ROSA DE CARVALHO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05840195308	DATA DE NASCIMENTO 18/06/1992	Agencia 2658 - 1	Conta 13456 - 2

P 001 SALARIO BASE

30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 227-2	Nome do Trabalhador ROBERTA SOARES GOMES SILVA	Admissão 04/01/2021	Cargo SEC DE ASSIS SOCIAL
CPF 00687082382	DATA DE NASCIMENTO 04/09/1983	Agencia 2658 - 1	Conta 14464 - 9

P 001 SALARIO BASE

30.00D 1.800,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.08 145,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Líquido 1.654,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 11

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 13.200,00	Base IRRF 13.200,00	Proventos 13.200,00	Descontos 1.264,76	Líquido 11.935,24
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 7 de 9

25/05/2021 00:06:12

Resumo Contábil

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1600

Total de Vencimentos	13.200,00	Total a Empenhar	13.200,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.640,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	15.840,00
Benefícios Assistenciais	13.200,00		
Total Bruto	1.264,76	Total de Descontos	1.264,76 (+)
Total de Descontos	11.935,24	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	1.264,76
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		
00 Eletivos	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00		
02 COMISSIONADOS	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00		
Total							

Funcionários		Quantidade
Situação		11
01 - Normal		11
Total		11
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					Salário Base
001 SALARIO BASE		11	330,00	13.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação			330,00	13.200,00	
Salário Base			330,00	13.200,00	
Total					

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
427 EMPRESTIMO BB		1	0,00	258,26	
919 PREVIDENCIA - INSS		11	83,58	1.006,50	
Resumo de Descontos por Classificação			83,58	1.264,76	
Sem classificação			83,58	1.264,76	
Total					

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		82,5
00 - Eletivos		924,0
02 - COMISSIONADOS		1.006,5
Total		13.200,0

Base de I.R.R.F.	13.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		1.100,0
00 - Eletivos		12.100,0
02 - COMISSIONADOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/04/2021 18:48:21

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 001600

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
306-1	JANAYNA GOMES DE ARAUJO	18897-2	1.017,50
311-1	MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS	33171-6	1.108,50
298-1	DIONISIO DA FE DE JESUS	13390-6	1.108,50
76-2	MARTA ROSA DE CARVALHO	13456-2	1.017,50
121-4	HELEN GABRIELLY PIRES DOS SANTOS	19262-7	1.108,50
72-4	ANTONIA MARIA DE ARAUJO	12596-2	1.108,50
67-1	LUCELIA LOPES DE GOIS	11756-0	759,24
227-2	ROBERTA SOARES GOMES SILVA	14464-9	1.654,50
305-1	JACIRA PEREIRA DE ARAUJO	12628-4	1.017,50
354-1	JACKSON DE ARAUJO LIMA	3841-9	1.017,50
180-2	IVANEIDE SANTANA DE GOIS	12583-0	1.017,50
			Total: 11.935,24

Quantidade Unidade Orçamentária: 11

Total Geral: 11.935,24

Quantidade Total: 11

10.917,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429060
DATA DO EMPENHO 29/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
		10.230,00	2.100,00	8.130,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100011/21

PROCESSO: 011

CREDOR...: PEDRO GOMES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 201.743.733-68

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
400 Assistência Social
000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429060 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 450	DATA: 30/04/2021
CÓDIGO: 02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.33	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
Fornecedor: 154 PEDRO GOMES DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 201.743.733-68		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES, DESTA MUNICÍPIO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.100,00	2.100,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00 dois mil e cem reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1088	20840		1.980,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF-ADM	RR\$ 14,70
9009	9999.00.0.0.07	ISS-ADM	RR\$ 105,00

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

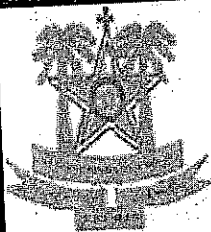
Nome	PEDRO GOMES DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510010481-X
Varição	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	30/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

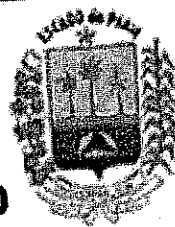
29/04/2021 21:27:09
29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ABRIL / 2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201020
DATA DO EMPENHO 01/02/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
7.850,00	7.200,00		650,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.278.533-07

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
400 Assistência Social
000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201020 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	450	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Fornecedor:	1814	KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA			CPF/CNPJ:		044.278.533-07		
Endereço:	AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO			Cidade:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
7.200,00		600,00				5.400,00			
VALOR A SER PAGO R\$		600,00							
seiscentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
886	20840		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 85 - CENTRO
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), valor referente ao pagamento de aluguel do Prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos, neste município, mês de Março/2021, conforme contrato.

Firmo(amos) o presente em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres - PI, 09 de Abril de 2021.

Nome: Karla Elisabeth Neves da Costa
Endereço: Av. Coronel Torquato Araujo, 85 - Centro
Santo Antonio dos Milagres- PI
CPF: 044.278.533-07

Valor Bruto Base se calc. INSS. Retenções: IRPF INSS (11%) ISS(5%)	600,00	OBS:	DECLARO QUEO(S):
		RECURSO:	() Materiais foi(ram) Recebidos
		FPM	() Serviços Foram Prestados
Valor líquido R\$	600,00		Funcionário Responsável

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em :09/04/2021	PAGO EM:09/04/2021 Banco do Brasil CONTA Nº. 2658-1 Agência: 18787-9	Em:09/04/2021
Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva Prefeito Municipal		Lindom Johnson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201020 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	450	DATA:	29/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1814 KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA CPF/CNPJ: 044.278.533-07
Endereço: AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	600,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1007	20840		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Município, mês de Abril/2021, conforme contrato.

Firmo (amos) o presente em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres - PI, 29 de Abril de 2021.

Nome: **KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA**
Endereço: **Av. CEL. Torquato Araujo, 85 - centro deste município.**
CPF: **044.278.533 - 07**
R.G **3.926.313 SSP/PI**

Valor Bruto 600,00 Base de Calc. INSS. - Retenções: IRPF INSS (11%) ISS(3%)	OBS:	DECLARO QUEO(S): () Materiais foi(ram) Recebidos () Serviços Foram Prestados
	RECURSO: FPM	
Valor líquido R\$ 600,00		_____ Funcionário Responsavel

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: 29/04/2021 Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 29/04/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. Agência:	Em: 29/04/2021. Lindom Jonhson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças



G3322920399890801
29/04/2021 21:58:36

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

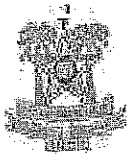
Nome	KARLA E NEVES COSTA
Agência	2658-1
Conta corrente	510018787-1
Variação	51
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

29/04/2021 21:32:09
29/04/2021 21:58:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº

201022

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAÍDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
		52.331,37	4.800,00	47.531,37

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.242.063-70

CÓDIGO: 792

ENDEREÇO: RUA HILDA SANTOS

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extensão:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201022 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	454	DATA:	09/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 792 LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 064.242.063-70
Endereço: RUA HILDA SANTOS CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	400,00	3.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
889	20840		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 06.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP - 64.439-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 400,00

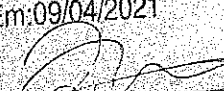
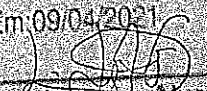
Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o Prédio do CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, mês de Março de 2021, conforme contrato.

Firmo(amos) o presente em 04(quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres - PI, 09 de Abril de 2021.

Nome: Luis Antonio Machado de Araújo
Endereço: Rua Hilda Santos, 37- Centro
CPF: 064.242.063-70

Valor Bruto 400,00	OBS: RECURSO: FPM	DECLARO QUEO(S):
Base se calc. INSS. -		() Materiais foi(ram) Recebidos
Retenções:		() Serviços Foram Prestados
IRPF		
INSS (11%)		
ISS(5%)		
Valor líquido R\$ 400,00		Funcionário Responsável

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: 09/04/2021  Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 09/04/2021. BANCO DO BRASIL. CONTA Nº 18764-X. Agência nº 2658-1	Em: 09/04/2021  Lindom Johnson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	701478
CPF	064.242.063-70
Nome favorecido	LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.902
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	09/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B9CE39C1AC7803C8

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

09/04/2021 10:24:40
09/04/2021 11:44:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 329073
DATA DO EMPENHO 29/03/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.830,00	2.100,00	7.730,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100011/21

PROCESSO: 011

CREDOR... PEDRO GOMES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 201.743.733-68

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
400 Assistência Social
000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

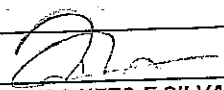
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	329073 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	05/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
Fornecedor:		154 PEDRO GOMES DE ARAUJO		CPF/CNPJ:		201.743.733-68			
Endereço:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00		2.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.100,00							
dois 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				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				_____					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA				_____					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/04/2021

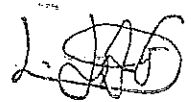

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1169	20840		2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

Nota Avulsa

124019AAABBBCCCCDDDDDEEEEEFFFFFGG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Informações		
Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	03/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

Prestador de Serviços			Nome/Razão Social	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	PEDRO GOMES DE ARAÚJO	
20174373368	1.593.502			
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA PRINCIPAL,				POVOADO BREJINHO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI			

Tomador de Serviços

Tomador de Serviços		Nome/Razão Social	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01612603000107			
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
644438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		

Intermediário

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Detalhamento Específico da Construção	
Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -						Código CNAE	
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.100,00	Total do ISS R\$ 105,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							R\$ 1.980,30

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

Informações Complementares



G3310509304562501
05/04/2021 09:35:28

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	PEDRO GOMES DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510010481-X
Variação	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

05/04/2021 09:28:56
05/04/2021 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	05/04/2021 09:29:54
	JE702533 PAULO C S N SILVA	05/04/2021 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-X

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	14,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

05/04/2021 09:30:25
05/04/2021 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702533 PAULO C S N SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 331003

DATA DO EMPENHO 31/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.111,18	27.600,00	511,18

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 111006/21

PROCESSO: 2021

CREDOR.: LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388

Telefone: .

CNPJ/CPF: 34.295.393/0001-20

CÓDIGO: 1796

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO FAUSTO GAIOSO

U.F.: PI

CIDADE.: SAO GONCALO DO PIAUI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
400 Assistência Social
000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES), DESTINADOS NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.600,00

Valor por Extensão:

vinte e sete mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	331003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	449	DATA:	01/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA								
Fornecedor: 1796 LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388						CPF/CNPJ: 34.295.393/0001-20			
Endereço: RUA DEPUTADO FAUSTO GAIOSO						CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEIXES), DESTINADOS NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
27.600,00		27.600,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		27.600,00							
vinte e sete mil e seiscentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1148	20840		27.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 892330981 SÉRIE: 892	
 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 168.90.88.19 v 1.0.12		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892330981 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2221 0306 5535 5600 0191 5589 2892 3309 8117 2842 5792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388 RUA DEPUTADO FAUSTO GAIOSO, 1963 - CENTRO SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI CEP: 64435-000 FONE: (86) 94756203					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196487447		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 34.295.393/0001-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55 MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CNPJ / CPF 01.612.603/0001-07 DATA EMISSÃO 31/03/2021	
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55				DATA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				DATA ENTRADA / SAÍDA	
FONE / FAX				UF PI	
FATURA / DUPLICATA				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 27.600,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 27.600,00	

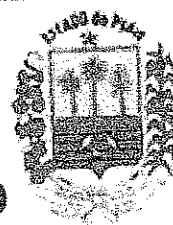
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS								BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	PELIXE FRESCO TABAQUI	03028944	102	5101	KG	2300,0000	12,0000	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ABRIL/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Abril de 2021**

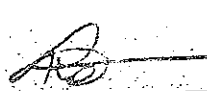
Nº DA CONTA / BANCO:		114 / Caixa	
SALDO INICIAL	0,00		
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA
			Valor
			0,00
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA
			Valor
			0,00
SALDO FINAL	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Abril de 2021****Nº DA CONTA / BANCO:** 17667 / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL	0,00			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**Referência : **Abril de 2021**Nº DA CONTA / BANCO: **A17667 / Banco do Brasil S.A.**

SALDO INICIAL:	22,49			
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA	Valor
				22,51
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA	Valor
				22,51
SALDO FINAL:	22,51			


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC-PI nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	441.446,53	1.463,32	15.316,77	0,00	426.129,76
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.188,91	33,32	66,57	0,00	3.122,34
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.188,91	33,32	66,57	0,00	3.122,34
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.188,91	33,32	66,57	0,00	3.122,34
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.188,91	33,32	66,57	0,00	3.122,34
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.188,91	33,32	66,57	0,00	3.122,34
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	438.257,62	1.430,00	15.250,20	0,00	423.007,42
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	423.257,62	1.430,00	15.250,20	0,00	408.007,42
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	423.257,62	1.430,00	15.250,20	0,00	408.007,42
1718.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.00.1.1.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. A	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.10.3.0.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOC.	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.10.3.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	350.189,53	1.430,00	15.250,20	0,00	334.939,33
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	350.189,53	1.430,00	15.250,20	0,00	334.939,33
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 1	350.189,53	1.430,00	15.250,20	0,00	334.939,33
1718.12.1.1.00	TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totais		441.446,53	1.463,32	15.316,77	0,00	426.129,76

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRO-PL Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Unidade Orçamentária		Referência:
Código		Referência: Abril de 2021
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMSAS																				
020702		Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
RR								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.30.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.32.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.36.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.39.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	1002	4.4.90.51.00	6.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1002	4.4.90.52.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1057	4.4.90.52.00	6.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.04.00	11.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.11.00	28.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.13.00	7.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.14.00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.30.00	27.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.32.00	24.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.36.00	17.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.39.00	16.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.48.00	14.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	4.4.90.52.00	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2081	3.3.90.30.00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.36.00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.39.00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	3.3.90.30.00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	3.3.90.36.00	5.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	3.3.90.39.00	4.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	3.3.90.92.00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	4.4.90.52.00	15.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.1.90.04.00	3.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.30.00	28.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.30.00	59.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.30.00	4.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.32.00	11.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Unidade Orçamentária		Referência :
Código		Referência : Abril de 2021
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	

FP	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.36.00	27.161,23	0,00	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	22.761,23	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.36.00	38.761,72	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	34.561,72	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.39.00	16.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.39.00	16.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.48.00	9.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.48.00	4.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	18.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	4.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.30.00	2.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.32.00	7.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.36.00	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,10	149,90	149,90	149,90	149,90	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.40.00	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.92.00	18.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2107	4.4.90.52.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.14.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.14.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.39.00	7.620,09	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Unidade Orçamentária		Referência:
Código		Referência: Abril de 2021
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Resto a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.30.00	53.351,17	0,00	10.809,93	11.816,93	0,00	0,00	41.534,24	0,00	10.809,93	11.816,93	10.809,93	11.816,93	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.36.00	64.980,63	0,00	650,00	2.150,00	0,00	0,00	62.830,63	0,00	650,00	2.150,00	650,00	2.150,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.39.00	54.501,95	-4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	49.501,95	0,00	10,45	41,80	10,45	41,80	958,20
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.40.00	0,00	2.000,00	149,90	149,90	0,00	0,00	1.850,10	0,00	149,90	149,90	149,90	149,90	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.48.00	7.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	4.4.90.52.00	696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2993	4.4.90.52.00	20.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						759.811,07	0,00	16.820,18	38.076,18	0,00	0,00	72.072,89	0,00	16.830,63	37.117,98	16.830,63	37.117,98	558,20
TOTAL GERAL						759.811,07	0,00	16.820,18	38.076,18	0,00	0,00	72.072,89	0,00	16.830,63	37.117,98	16.830,63	37.117,98	558,20



ROBERTA SOARES GOMES SILVA
 SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 006.870.823-82



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC-PI Nº 6.239/O-5
 643.724.213-20

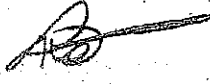
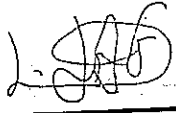
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXAEntidade: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Referência : Abril de 2021

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
				0,00	0,00	0,00
00002	30/04/2021	-	-			0,00
		Saldo Atual				


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Abril de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2021	02.07.02	08	2107	3.3.90.36.15	950,00	950,00	0,00	JACKSON DE ARAUJO LIMA
401002	01/04/2021	02.07.02	08	2107	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
405009	05/04/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.36.20	650,00	650,00	0,00	MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO
406001	06/04/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.40.22	149,90	149,90	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
406002	06/04/2021	02.07.02	08	2107	3.3.90.40.22	149,90	149,90	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
428001	28/04/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.30.22	3.953,91	3.953,91	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
428002	28/04/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.30.21	249,60	249,60	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
428003	28/04/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.30.22	3.868,90	3.868,90	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
428004	28/04/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.30.21	233,74	233,74	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
428005	28/04/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.30.07	2.503,78	2.503,78	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
429002	29/04/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
429003	29/04/2021	02.07.02	08	2993	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO
429005	29/04/2021	02.07.02	08	2993	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	CLESIANA FERREIRA DE CARVALHO
Total Geral						16.820,78	16.820,78	0,00	


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
006.870.823-82


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC-PI nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DOS MILAGRES
 RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
301002	01/03/2021	10,45	0,00	30/04/2021	14737		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI		
401001	01/04/2021	950,00	0,00	01/04/2021	14732		JACKSON DE ARAUJO LIMA		
401002	01/04/2021	10,45	0,00	01/04/2021	14732		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI		
405009	05/04/2021	650,00	0,00	05/04/2021	14737		MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO		
406001	06/04/2021	149,90	0,00	13/04/2021	14737		RAFAEL BORGES PIRES ME		
406002	06/04/2021	149,90	0,00	13/04/2021	14732		RAFAEL BORGES PIRES ME		
428001	28/04/2021	3.953,91	0,00	29/04/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA		
428002	28/04/2021	249,60	0,00	29/04/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA		
428003	28/04/2021	3.868,90	0,00	29/04/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA		
428004	28/04/2021	233,74	0,00	29/04/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA		
428005	28/04/2021	2.503,78	0,00	29/04/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA		
429002	29/04/2021	1.100,00	0,00	29/04/2021	14737		FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS		
429003	29/04/2021	1.500,00	0,00	29/04/2021	14737		MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO		
429005	29/04/2021	1.500,00	0,00	30/04/2021	14737		CLESINA FERREIRA DE CARVALHO		
Total Geral		16.810,63	0,00						

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
 SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRE-PLNº 6.239/O-5
 643.724.213-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Página 1 de 4

		Abril					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
100000000	04 ATIVO	-	98.435,31	31.183,88	46.551,19	83.068,00	
110000000	04 ATIVO CIRCULANTE	-	58.182,31	31.183,88	46.551,19	42.815,00	
111000000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.182,31	20.373,95	35.741,26	42.815,00	
111100000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.182,31	20.373,95	35.741,26	42.815,00	
111110000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.182,31	20.373,95	35.741,26	42.815,00	
111112000	(2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	18.910,63	18.910,63	0,00 D	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)	-	0,00	2.540,35	2.540,35	0,00	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:14.737-0 (BB-FNAs-SCFV)	-	0,00	16.370,28	16.370,28	0,00	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:15.939-6 (BB-PREBE)	-	0,00			0,00	
111115000	04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	58.182,31	1.463,32	16.830,63	42.815,00	
111115003	(2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	58.182,31 D	1.463,32	16.830,63	42.815,00 D	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)	-	2.476,35	1.431,39	1.110,35	2.797,39	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:14.734-6 (IGDBF SUPREMO)	-	64,41	0,04	0,00	64,45	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)	-	50.447,43	28,39	15.720,28	34.755,54	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)	-	255,43	0,17	0,00	255,60	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:15.939-5 (BB-PREBE)	-	4.916,20	3,31	0,00	4.919,51	
	BANCO:001/AG:2658-1/CONTA:17.667-2 (BB-SANTO ANTONIO COVID)	-	22,49	0,02	0,00	22,51	
115000000	04 ESTOQUES	-	0,00	10.809,93	10.809,93	0,00	
115600000	04 ALMOXARIFADO	-	0,00	10.809,93	10.809,93	0,00	
115610000	04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.809,93	10.809,93	0,00	
115610100	(21) 04 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.306,15	8.306,15	0,00 D	
115610200	(21) 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.503,78	2.503,78	0,00 D	
120000000	04 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.253,00	0,00	0,00	40.253,00	
123000000	04 IMOBILIZADO	-	40.253,00	0,00	0,00	40.253,00	
123100000	04 BENS MOVEIS	-	40.253,00	0,00	0,00	40.253,00	
123110000	04 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.253,00	0,00	0,00	40.253,00	
123110100	04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	
123110199	(21) 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.999,00 D	0,00	0,00	3.999,00 D	
123110200	04 BENS DE INFORMÁTICA	-	25.429,00	0,00	0,00	25.429,00	
123110201	(21) 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.429,00 D	0,00	0,00	25.429,00 D	
123110300	04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00	
123110301	(21) 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.175,00 D	0,00	0,00	6.175,00 D	
123110303	(21) 04 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D	
200000000	04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(98.620,21)	16.830,63	16.830,63	(98.620,21)	
210000000	04 PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.011,80)	16.830,63	16.830,63	(3.011,80)	
211000000	04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
211100000	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
211110000	04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
211110100	04 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
211110101	(20) 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C	
213000000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.830,63	13.830,63	0,00	
213100000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.830,63	13.830,63	0,00	
213110000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.830,63	13.830,63	0,00	
213110100	04 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.830,63	13.830,63	0,00	
213110101	(3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.530,83	13.530,83	0,00 C	
213110199	(3) 04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	299,80	299,80	0,00 C	
218000000	04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
218800000	04 VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
218810000	04 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
218810100	04 CONSIGNACOES	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)	
218810108	(20) 04 ISS	P F	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C	
230000000	04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(95.608,41)	0,00	0,00	(95.608,41)	
231000000	04 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02	
231100000	04 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02	
231110000	04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02 C	
237000000	04 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(126.713,43)	0,00	0,00	(126.713,43)	
237100000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(126.713,43)	0,00	0,00	(126.713,43)	
237110000	04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.703,19	0,00	0,00	112.703,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	112.703,19 X	0,00	0,00	112.703,19 X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(239.416,62)	0,00	0,00	(239.416,62)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(239.416,62) X	0,00	0,00	(239.416,62) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.038,35	16.830,63	0,00	30.868,98
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	24.868,98
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.038,35	13.830,63	0,00	11.816,93
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.007,00	10.809,93	0,00	11.816,93
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.007,00	10.809,93	0,00	11.816,93
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007,00	10.809,93	0,00	3.510,78 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.007,00 D	2.503,78	0,00	483,34 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	483,34	0,00	7.822,81 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	7.822,81	0,00	13.052,05
332000000	04	SERVIÇOS	-	10.031,35	3.020,70	0,00	12.700,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.000,00	2.700,00	0,00	12.700,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	2.700,00	0,00	2.500,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	950,00	0,00	3.350,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.700,00 D	650,00	0,00	4.400,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	352,05
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31,35	320,70	0,00	352,05
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31,35	320,70	0,00	299,80 D
332311100	(21)04	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	299,80	0,00	52,25 D
332313200	(21)04	SERVICOS BANCARIOS	P -	31,35 D	20,90	0,00	(15.316,77)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.853,45)	0,00	1.463,32	(66,57)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(33,25)	0,00	33,32	(66,57)
440000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(33,25)	0,00	33,32	(66,57)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(33,25)	0,00	33,32	(66,57) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33,25) C	0,00	33,32	(15.250,20)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.820,20)	0,00	1.430,00	(15.250,20)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.820,20)	0,00	1.430,00	(15.250,20)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.820,20)	0,00	1.430,00	(15.250,20)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.820,20)	0,00	1.430,00	(15.250,20) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(13.820,20) C	0,00	1.430,00	1.239.333,78
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.222.513,60	24.820,18	8.000,00	1.239.333,78
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.222.513,60	24.820,18	8.000,00	441.446,53
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	441.446,53	0,00	0,00	441.446,53
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	441.446,53	0,00	0,00	441.446,53 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	441.446,53 D	24.820,18	8.000,00	797.887,25
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	759.811,07	8.000,00	8.000,00	759.811,07
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	759.811,07	0,00	0,00	759.811,07
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	759.811,07	0,00	0,00	759.811,07 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	759.811,07 D	4.000,00	0,00	14.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	4.000,00	0,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	4.000,00	0,00	(14.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	4.000,00	(14.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(10.000,00)	0,00	4.000,00	(14.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Página 3 de 4

		Abril					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O - (10.000,00) C	0,00	4.000,00	(14.000,00) C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 21.256,00	16.820,18	0,00	38.076,18	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 21.256,00	16.820,18	0,00	38.076,18	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	O - 21.256,00 D	16.820,18	0,00	38.076,18 D	
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	- (1.222.513,60)	89.606,02	106.426,20	(1.239.333,78)	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.222.513,60)	89.606,02	106.426,20	(1.239.333,78)	
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (441.446,53)	1.463,32	1.463,32	(441.446,53)	
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	O - (427.593,08) X	1.463,32	0,00	(426.129,76) X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O - (13.853,45) C	0,00	1.463,32	(15.316,77) C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	- (781.067,07)	88.142,70	104.962,88	(797.887,25)	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (759.811,07)	54.481,44	54.481,44	(759.811,07)	
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	O - (738.555,07) C	20.820,18	4.000,00	(721.734,89) C	
622100000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (21.256,00)	33.661,26	50.481,44	(38.076,18)	
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	O - (968,65) C	16.830,63	16.820,18	(958,20) C	
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00 C	16.830,63	16.830,63	0,00 C	
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00	0,00	16.830,63	(37.117,98) C	
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (20.287,35) C	33.661,26	50.481,44	(38.076,18)	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (21.256,00)	33.661,26	50.481,44	(38.076,18)	
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	- (21.256,00)	33.661,26	50.481,44	(38.076,18)	
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O - (968,65) C	16.830,63	16.820,18	(958,20) C	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	16.830,63	16.830,63	0,00 C	
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00	0,00	16.830,63	(37.117,98) C	
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (20.287,35) C	34.934,28	22.910,63	1.188.117,92	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	- 1.176.094,27	10.560,33	0,00	30.009,33	
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	- 19.449,00	10.560,33	0,00	30.009,33	
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 19.449,00	10.560,33	0,00	30.009,33	
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 19.449,00	10.560,33	0,00	30.009,33	
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C - 13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D	
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 6.249,00 D	10.560,33	0,00	16.809,33 D	
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- 1.156.645,27	24.373,95	22.910,63	1.158.108,59	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 78.469,66	20.373,95	18.910,63	79.932,98	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 78.469,66	20.373,95	18.910,63	79.932,98	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C - 3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D	
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 72.157,86 D	20.373,95	18.910,63	73.621,18 D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C - 3.011,80 D	0,00	0,00	3.011,80 D	
721130000	(4) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	- 1.078.175,61	4.000,00	4.000,00	1.078.175,61	
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 1.078.175,61	4.000,00	4.000,00	1.078.175,61	
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 1.078.175,61	4.000,00	4.000,00	1.078.175,61	
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C - 759.811,07 D	4.000,00	4.000,00	759.811,07 D	
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C - 318.364,54 D	0,00	0,00	318.364,54 D	
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.176.094,27)	119.003,01	131.026,66	(1.188.117,92)	
800000000	04	CONTROLES CREDORES	- (19.449,00)	11.960,13	22.520,46	(30.009,33)	
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (19.449,00)	11.960,13	22.520,46	(30.009,33)	
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (19.449,00)	11.960,13	22.520,46	(30.009,33)	
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (19.449,00)	11.960,13	22.520,46	(30.009,33)	
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- (13.200,00)	1.399,80	1.399,80	(13.200,00)	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - (11.000,00) C	1.399,80	0,00	(9.600,20) C	
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C - (2.200,00) C	0,00	1.399,80	(3.599,80) C	
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	- (6.249,00)	10.560,33	21.120,66	(16.809,33)	
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 0,00 C	10.560,33	10.560,33	0,00 C	
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C - (6.249,00) C	0,00	10.560,33	(16.809,33) C	
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	- (1.156.645,27)	107.042,88	108.506,20	(1.158.108,59)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (78.469,66)	86.222,70	87.686,02	(79.932,98)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (78.469,66)	86.222,70	87.686,02	(79.932,98)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (54.201,86)	52.561,44	37.204,58	(38.845,00)	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - (54.201,86) X	52.561,44	37.204,58	(38.845,00) X	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	- (968,65)	16.830,63	16.820,18	(958,20)	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (968,65) C	16.830,63	16.820,18	(958,20) C	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- (968,65) C	16.830,63	16.820,18	(958,20) C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Página 4 de 4

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.011,80)	16.830,63	16.830,63	(3.011,80)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	16.830,63	16.830,63	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(20.287,35) C	0,00	16.830,63	(37.117,98) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.078.175,61)	20.820,18	20.820,18	(1.078.175,61)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.078.175,61)	20.820,18	20.820,18	(1.078.175,61)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.078.175,61)	20.820,18	20.820,18	(1.078.175,61)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(759.811,07)	20.820,18	20.820,18	(759.811,07)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(738.555,07) C	20.820,18	4.000,00	(721.734,89) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(21.256,00) C	0,00	16.820,18	(38.076,18) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(318.364,54)	0,00	0,00	(318.364,54)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(318.364,54) C	0,00	0,00	(318.364,54) C
				0,00	333.208,63	333.208,63	0,00

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
GRS PL Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

RUA LUIS GOMES-VILANOVA 55

14.953.470/0001-84

Exercício: 2021

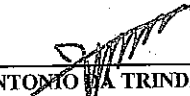
1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.483,32	15.316,77	ORÇAMENTÁRIA	16.820,18	38.076,18
RECEITAS CORRENTES	1.483,32	15.316,77	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	33,32	66,57	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.430,00	15.250,20	08 Assistência Social	16.820,18	38.076,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.668,65	09 Previdência Social		
DESPESA	0,00	4.668,65	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		4.668,65	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13 Cultura		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	1.483,32	19.985,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,45	3.710,45
> SALDO ANTERIOR	58.182,31	64.616,21	DESPESA	10,45	3.710,45
BANCO CONTA MOVIMENTO		2.723,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	10,45	3.710,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	58.182,31	61.893,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total SALDO ANTERIOR	58.182,31	64.616,21			
TOTAL DA RECEITA	59.645,63	84.601,63	Total ->	16.830,63	41.786,63
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.815,00	42.815,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.815,00	42.815,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.815,00	42.815,00
			TOTAL DA DESPESA	59.645,63	84.601,63


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
 SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 006.870.823-82


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC RJ Nº 6.239/O-5
 643.724.213-20



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

14.953.470/0001-84

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	4							FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.000,00	0,00	41,80	958,20	41,80	958,20
Data	01/03/2021								1.000,00	0,00	41,80	958,20	41,80	958,20

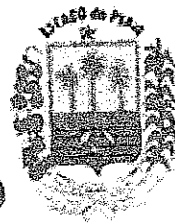
301002 ES 01/03/2021 0521 400.0051.311.04 004 020702 08.244.0019.2993.0000 3.3.90.39.59 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PI

Total:

1.000,00 0,00 41,80 958,20 41,80 958,20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



EXTRATOS BANCÁRIOS

F.M.A.S

ABRIL/2.021



G3371516421601861
15/05/2021 19:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14732-X SANTO ANTOBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	47,50 D	
				01/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	902,50 D	
				104 3827 61475741324 JACKSON DE ARAUJO			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	860.911.100.044.464	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,45 C	0,00 C
13/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	149,90 D	
				13/04 1805 20887-6 RAFAEL BORGES			
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149,90 C	0,00 C
19/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancaria	1.333.537.000.094	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.430,00 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341518221726831
15/05/2021 19:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14734-6 SANTO ANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341518221726831
15/05/2021 19:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14737-0 SANTO ANTOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.128	617,50 D	
			05/04 1805 11128-7 MARIA JESUS A			
05/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	32,50 D	
			05/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
05/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
09/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	2.501,90 D	
			09/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
09/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	4.101,85 D	
			09/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
09/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	4.201,50 D	
			09/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
09/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.805,25 C	0,00 C
13/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	149,90 D	
			13/04 1805 20887-6 RAFAEL BORGES			
13/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	149,90 C	0,00 C
29/04/2021		1122	99021 870 Transferência recebida	611.122.000.022.581	4.201,50 C	
			29/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
29/04/2021		1122	99021 870 Transferência recebida	611.122.000.022.581	4.101,85 C	
			29/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
29/04/2021		1122	99021 870 Transferência recebida	611.122.000.022.581	2.501,90 C	
			29/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
29/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	4.203,51 D	
			29/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
29/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	4.102,64 D	
			29/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
29/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	2.503,78 D	
			29/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
29/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	55,00 D	
			29/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
29/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D	
			29/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
29/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.013.387	1.045,00 D	
			29/04 2658 13387-6 FRANCISCA ARAU			
29/04/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.018.859	1.425,00 D	
			29/04 2658 18859-X MARIA ROSA BAR			
29/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.604,68 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	43.001	1.425,00 D	
			104 3827 04170054318 GLESLINA FERREIRA			
30/04/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	75,00 D	
			29/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
30/04/2021		0000	13113 310 Tar.DOC/TED/Eletrônico	831.201.201.498.598	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



G3341518221726831
15/05/2021 19:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15494-6 SANTO ANTONBPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15939-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						0,00 C
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3341518221726831
15/05/2021 19:35:51



Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 17667-2 SANTO ANTONIO COVIDEPI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 2658-1
Agência 14732-X SANTO ANTOBL GBF FNAS
Conta
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.476,35			666,100017				
01/04/2021	RESGATE	960,45			258,335827	3,717835080	407,764190		
	Aplicação 22/02/2021	960,45			258,335827				
13/04/2021	RESGATE	149,90			40,309934	3,718686264	367,454256		
	Aplicação 22/02/2021	85,76			23,061008				
	Aplicação 25/03/2021	64,14			17,248926				
19/04/2021	APLICAÇÃO	1.430,00			384,493613	3,719177512	751,947869		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.797,39			751,947869		751,947869		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.476,35
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	1.110,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	2.797,39

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2658-1
Conta 14734-6 SANTO ANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	64,41			17,324510		
30/04/2021	SALDO ATUAL	64,45			17,324510		17,324510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	64,45

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2658-1
Conta 14737-0 SANTO ANTOBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	50.447,43			13.569,580065		
05/04/2021	RESGATE	650,00			174,827204	3,717956849	13.394,752861
	Aplicação 01/09/2020	650,00			174,827204		
09/04/2021	RESGATE	10.805,25			2.905,846398	3,718451879	10.488,906463
	Aplicação 01/09/2020	10.805,25			2.905,846398		
13/04/2021	RESGATE	149,90			40,309935	3,718686264	10.448,596528
	Aplicação 01/09/2020	149,90			40,309935		
29/04/2021	RESGATE	2.604,68			700,171378	3,720060662	9.748,425150
	Aplicação 01/09/2020	2.604,68			700,171378		
30/04/2021	RESGATE	1.510,45			406,014250	3,720189624	9.342,410900
	Aplicação 01/09/2020	1.510,45			406,014250		
30/04/2021	SALDO ATUAL	34.755,54			9.342,410900		9.342,410900

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.447,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.720,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,39
SALDO ATUAL =	34.755,54

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2658-1
Conta 15494-6 SANTO ANTONBPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	255,43			68,706496		
30/04/2021	SALDO ATUAL	255,60			68,706496		68,706496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,60
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800-729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2658-1
Conta 15939-5 PFEBE
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.916,20			1.322,381749		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.919,51			1.322,381749		1.322,381749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.916,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	4.919,51

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2658-1
Conta 17667-2 SANTO ANTONIO COVIDEPI
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	22,49			6,049663		
30/04/2021	SALDO ATUAL	22,51			6,049663		6,049663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	22,51

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088