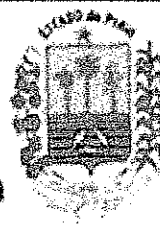




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

JUNHO / 2021

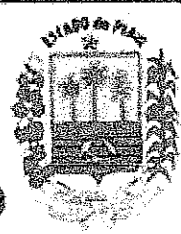
PASTA

04 / 07

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



FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

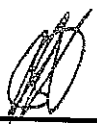
JUNHO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Junho de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		10983 / 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 DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Junho de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A10983 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		237.839,60	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			231.545,13
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			231.545,13
SALDO FINAL:		231.545,13	


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC P/Nº 6.239/O-5
648.724.213-20

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****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Junho de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.152.915,54	181.899,25	1.205.008,13	0,00	1.947.907,41
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.549,44	405,30	1.169,38	0,00	17.380,06
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	18.549,44	405,30	1.169,38	0,00	17.380,06
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.549,44	405,30	1.169,38	0,00	17.380,06
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.549,44	405,30	1.169,38	0,00	17.380,06
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.549,44	405,30	1.169,38	0,00	17.380,06
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.134.366,10	181.493,95	1.203.838,75	0,00	1.930.527,35
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	790.962,65	35.181,15	301.153,09	0,00	489.809,56
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADO	790.962,65	35.181,15	301.153,09	0,00	489.809,56
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	790.962,65	35.181,15	301.153,09	0,00	489.809,56
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	790.962,65	35.181,15	301.153,09	0,00	489.809,56
1718.09.1.1.00	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	790.962,65	35.181,15	301.153,09	0,00	489.809,56
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.343.403,45	146.312,80	902.685,66	0,00	1.440.717,79
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MU	2.343.403,45	146.312,80	902.685,66	0,00	1.440.717,79
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	2.343.403,45	146.312,80	902.685,66	0,00	1.440.717,79
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.343.403,45	146.312,80	902.685,66	0,00	1.440.717,79
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.343.403,45	146.312,80	902.685,66	0,00	1.440.717,79
Totais		3.152.915,54	181.899,25	1.205.008,13	0,00	1.947.907,41



MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRG PM Nº 6.239/O-5
643-724-213-20

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020302		FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										Referência : Junho de 2021					
ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Despesa Anunciada		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	
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.30.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.36.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.39.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2113	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2113	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.04.00	23.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.11.00	335.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.13.00	36.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0007	2947	3.1.90.04.00	6.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.1.90.11.00	42.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0007	2947	3.1.90.13.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.3.90.30.00	27.556,90	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.3.90.36.00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.3.90.39.00	13.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	4.4.90.52.00	21.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.90.11.00	127.410,98	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	113.910,98	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.90.13.00	19.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,15	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.91.13.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.04.00	4.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.11.00	36.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.13.00	7.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.91.13.00	1.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.3.90.30.00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.3.90.36.00	13.938,04	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	8.838,04	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.3.90.39.00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	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 DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Referência : Junho de 2021

PR	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
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.116	12	367	0008	2114	3.1.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2114	3.1.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2114	3.1.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.1.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.1.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.1.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.152.918,54	0,00	179.056,82	979.620,39	0,00	0,00	3.152.918,54	179.056,82	979.620,39	179.056,82	979.620,39	0,00

TOTAL GERAL						3.152.918,54	0,00	179.056,82	979.620,39	0,00	0,00	3.152.918,54	179.056,82	979.620,39	179.056,82	979.620,39	0,00
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	------------	------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	------


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.233/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 CAIXA****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Junho de 2021**

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53
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

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
602001	02/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.22	4.571,09	4.571,09	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
608002	08/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.40.22	649,70	649,70	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
608003	08/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
615003	15/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.39.57	5.500,00	5.500,00	0,00	JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI
616005	16/06/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.13.02	229,90	229,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
616006	16/06/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.13.02	4.807,00	4.807,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622002	22/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.16	4.487,23	4.487,23	0,00	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
624005	24/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.16	3.413,87	3.413,87	0,00	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
624006	24/06/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO
625002	25/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	RAFAELA COSTA VIEIRA
625003	25/06/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.43	2.178,56	2.178,56	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
625004	25/06/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
625005	25/06/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	29.000,00	29.000,00	0,00	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
625006	25/06/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
625007	25/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.08.56	51,27	51,27	0,00	LIDIANE PEREIRA DA S NUNES
625008	25/06/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	70.339,10	70.339,10	0,00	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
625009	25/06/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	4.357,12	4.357,12	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
625010	25/06/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.43	5.500,00	5.500,00	0,00	LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS
625011	25/06/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	9.408,95	9.408,95	0,00	AQUILENE SOARES DO NASCIMENTO REGO E OUTROS
628003	28/06/2021	02.03.02	12	2901	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS
630003	30/06/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.40.22	649,70	649,70	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
630004	30/06/2021	02.03.02	12	2989	3.1.91.13.08	11.891,33	11.891,33	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
					3.1.91.13.08	1.122,00	1.122,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
Total Geral						179.056,82	179.056,82	0,00	

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
645.724.219-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creditor
601001	01/06/2021	400,00	0,00	01/06/2021	10983		MAGALI DE SOUSA VILANOVA
602001	02/06/2021	4.571,09	0,00	08/06/2021	10983		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
608002	08/06/2021	649,70	0,00	08/06/2021	10983		RAFAEL BORGES PIRES ME
608003	08/06/2021	400,00	0,00	09/06/2021	10983		MAGALI DE SOUSA VILANOVA
613003	15/06/2021	5.500,00	0,00	16/06/2021	10983		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI
616005	16/06/2021	229,90	0,00	16/06/2021	10983		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
616006	16/06/2021	4.807,00	0,00	16/06/2021	10983		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622001	22/06/2021	4.487,23	0,00	25/06/2021	10983		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
622002	22/06/2021	3.413,87	0,00	25/06/2021	10983		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
624005	24/06/2021	1.800,00	0,00	25/06/2021	10983		JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO
624006	24/06/2021	2.200,00	0,00	25/06/2021	10983		RAFAELA COSTA VIEIRA
625002	25/06/2021	2.178,56	0,00	25/06/2021	10983		MAGALI DE SOUSA VILANOVA
625003	25/06/2021	4.245,03	754,97	25/06/2021	10983		MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
625003	25/06/2021	754,97	0,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
625004	25/06/2021	26.819,00	2.181,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
625004	25/06/2021	2.181,00	0,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
625005	25/06/2021	4.515,48	2.084,52	25/06/2021	10983	DESCONTO	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
625005	25/06/2021	2.084,52	0,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
625006	25/06/2021	51,27	0,00	25/06/2021	10983		LIDIANE PEREIRA DA S NUNES
625007	25/06/2021	43.418,78	26.920,32	25/06/2021	10983	DESCONTO	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
625007	25/06/2021	26.920,32	0,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
625008	25/06/2021	3.579,21	777,91	25/06/2021	10983	DESCONTO	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
625008	25/06/2021	777,91	0,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
625009	25/06/2021	5.087,50	412,50	25/06/2021	10983	DESCONTO	LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS
625009	25/06/2021	412,50	0,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS
625010	25/06/2021	9.408,95	0,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	AQUILENE SOARES DO NASCIMENTO REGO E OUTROS
625011	25/06/2021	4.162,50	337,50	25/06/2021	10983	DESCONTO	ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS
625011	25/06/2021	337,50	0,00	25/06/2021	10983	DESCONTO	ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS
628003	28/06/2021	649,70	0,00	28/06/2021	10983		RAFAEL BORGES PIRES ME
630003	30/06/2021	11.891,33	0,00	30/06/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
630004	30/06/2021	1.122,00	0,00	30/06/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Junho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		179.056,82	38.168,72				



MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PA Nº 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 DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB (UG:2)

Junho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	ATIVO		439.733,15	672.247,70	678.542,17	433.438,68
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		237.839,60	672.247,70	678.542,17	231.545,13
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		237.839,60	659.775,51	666.069,98	231.545,13
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		237.839,60	659.775,51	666.069,98	231.545,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		237.839,60	659.775,51	666.069,98	231.545,13
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	515.865,83	515.865,83	0,00 D
		BANCO:001-AÇ:2658-1-CONTA:10-983-5 (FUNDEB)		0,00	515.865,83	515.865,83	0,00
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		237.839,60	143.909,68	150.204,15	231.545,13
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	237.839,60 D	143.909,68	150.204,15	231.545,13 D
		BANCO:001-AÇ:2658-1-CONTA:10-983-5 (FUNDEB)		237.839,60	143.909,68	150.204,15	231.545,13
115000000	02	ESTOQUES		0,00	12.472,19	12.472,19	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO		0,00	12.472,19	12.472,19	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.472,19	12.472,19	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.571,09	4.571,09	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.901,10	7.901,10	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		201.893,55	0,00	0,00	201.893,55
123000000	02	IMOBILIZADO		201.893,55	0,00	0,00	201.893,55
123100000	02	BENS MOVEIS		91.516,50	0,00	0,00	91.516,50
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		91.516,50	0,00	0,00	91.516,50
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.505,00	0,00	0,00	9.505,00
123110199	(21)02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.505,00 D	0,00	0,00	9.505,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		45.753,00	0,00	0,00	45.753,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.836,00 D	0,00	0,00	40.836,00 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
123110300	02	MOVEIS E UTENSÍLIOS		36.258,50	0,00	0,00	36.258,50
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.729,50 D	0,00	0,00	8.729,50 D
123110302	(21)02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.009,00 D	0,00	0,00	7.009,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.520,00 D	0,00	0,00	20.520,00 D
123200000	02	BENS IMOVEIS		110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210600	02	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	110.377,05 D	0,00	0,00	110.377,05 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(186.567,29)	221.662,44	212.525,54	(177.430,39)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(351.645,71)	221.662,44	212.525,54	(342.508,81)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	156.785,23	156.785,23	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	138.683,73	138.683,73	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.683,73	138.683,73	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	138.683,73	138.683,73	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	127.096,22	127.096,22	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	11.587,51	11.587,51	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	51,27	51,27	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,27	51,27	0,00
211310100	(20)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	51,27	51,27	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	18.050,23	18.050,23	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	13.013,33	13.013,33	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	P F	0,00 C	13.013,33	13.013,33	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.036,90	5.036,90	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR		0,00	5.036,90	5.036,90	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.036,90	5.036,90	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	21.471,59	21.471,59	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	21.471,59	21.471,59	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.471,59	21.471,59	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	21.471,59	21.471,59	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO-PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.172,19	20.172,19	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.299,40	1.299,40	0,00 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 DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB (UG:2)

Junho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(351.645,71)	43.405,62	34.268,72	(342.508,81)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(351.645,71)	42.605,62	33.468,72	(342.508,81)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.990,25)	31.888,75	22.192,30	(353.293,80)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(362.990,25)	31.888,75	22.192,30	(353.293,80)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(196.193,68) C	1.822,50	3.315,00	(197.686,18) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	P F	(15.532,68) C	0,00	3.883,17	(19.415,85) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(542,50) C	0,00	0,00	(542,50) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5,09) C	2.272,58	2.272,58	(5,09) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(301,85) C	573,64	286,82	(15,03) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(150.414,45) C	27.220,03	12.434,73	(135.629,15) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	11.344,54	10.716,87	11.276,42	10.784,99
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	11.344,54	10.716,87	11.276,42	10.784,99
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	11.344,54 C	10.716,87	11.276,42	10.784,99 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	165.078,42	0,00	0,00	165.078,42
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73 C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(164.434,31)	0,00	0,00	(164.434,31)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(164.434,31)	0,00	0,00	(164.434,31)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.912.353,94	0,00	0,00	1.912.353,94
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.912.353,94 X	0,00	0,00	1.912.353,94 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	123.865,66	0,00	0,00	123.865,66
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	123.865,66 X	0,00	0,00	123.865,66 X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(506.966,99)	0,00	0,00	(506.966,99)
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(506.966,99) X	0,00	0,00	(506.966,99) X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.693.686,92)	0,00	0,00	(1.693.686,92)
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.693.686,92) X	0,00	0,00	(1.693.686,92) X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	769.943,02	179.056,82	0,00	948.999,84
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	679.927,57	156.733,96	0,00	836.661,53
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	597.707,88	138.683,73	0,00	736.391,61
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	449.294,55	92.883,73	0,00	542.178,28
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	449.294,55	92.883,73	0,00	542.178,28
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	449.294,55	92.883,73	0,00	542.178,28
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	406.603,65 D	81.296,22	0,00	487.899,87 D
311110122	(21)02	13 - SALÁRIO	P -	(15.917,16) D	11.587,51	0,00	27.504,67 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO	P -	26.773,74 D	0,00	0,00	26.773,74 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	148.413,33	45.800,00	0,00	194.213,33
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.413,33	45.800,00	0,00	194.213,33
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	143.013,33	44.000,00	0,00	187.013,33
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	143.013,33 D	44.000,00	0,00	187.013,33 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00
311210401	(21)02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	5.400,00 D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	82.219,69	18.050,23	0,00	100.269,92
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	76.229,25	13.013,33	0,00	89.242,58
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	76.229,25	13.013,33	0,00	89.242,58
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	76.229,25 D	13.013,33	0,00	89.242,58 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.990,44	5.036,90	0,00	11.027,34
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.990,44	5.036,90	0,00	11.027,34

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 DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB (UG:2)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.990,44 D	5.036,90	0,00	11.027,34 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	202,43	51,27	0,00	253,70
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	202,43	51,27	0,00	253,70
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	202,43	51,27	0,00	253,70
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	202,43	51,27	0,00	253,70
329111200	02	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	202,43	51,27	0,00	253,70
329111201	(21)02	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	202,43 D	51,27	0,00	253,70
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	89.505,76	22.271,59	0,00	111.777,35
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	33.654,11	12.472,19	0,00	46.126,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.654,11	12.472,19	0,00	46.126,30
331110000	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.654,11 D	12.472,19	0,00	46.126,30
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	22.556,03 D	7.901,10	0,00	30.457,13 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COXA E COZINHA	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	248,82 D	0,00	0,00	248,82 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	10.029,26 D	4.571,09	0,00	14.600,35 D
332100000	02	DIÁRIAS	-	55.851,65	9.799,40	0,00	65.651,05
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.920,00	800,00	0,00	4.720,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.920,00 D	800,00	0,00	4.720,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.920,00	800,00	0,00	4.720,00 D
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.380,00	2.200,00	0,00	21.580,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	19.380,00 D	2.200,00	0,00	21.580,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	12.208,00 D	2.200,00	0,00	14.408,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.551,65	6.799,40	0,00	39.351,05
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.551,65 D	6.799,40	0,00	39.351,05
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.282,70 D	1.299,40	0,00	4.582,10 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
340000000	02	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	688,95 D	0,00	0,00	688,95 D
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	307,26	0,00	0,00	307,26
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	307,26	0,00	0,00	307,26
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	307,26	0,00	0,00	307,26
342520100	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	307,26 D	0,00	0,00	307,26 D
400000000	02	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.023.108,88)	0,00	181.899,25	(1.205.008,13)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(764,08)	0,00	405,30	(1.169,38)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(764,08) C	0,00	405,30	(1.169,38)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	-	(1.022.344,80)	0,00	405,30	(1.169,38) C
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.022.344,80)	0,00	181.493,95	(1.203.838,75)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.022.344,80)	0,00	181.493,95	(1.203.838,75)
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(265.971,94) C	0,00	181.493,95	(1.203.838,75)
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(756.372,86) C	0,00	35.181,15	(301.153,09) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.141.475,89	0,00	146.312,80	(902.685,66) C
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	229.056,82	50.000,00	7.320.532,71	
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	7.106,35	229.056,82	50.000,00	7.285.451,47
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.152.915,54	0,00	0,00	3.152.915,54
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.152.915,54 D	0,00	0,00	3.152.915,54
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.152.915,54	0,00	0,00	3.152.915,54 D
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.152.915,54	229.056,82	50.000,00	4.132.535,93
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.152.915,54	50.000,00	50.000,00	3.152.915,54
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.152.915,54 D	0,00	0,00	3.152.915,54
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	69.433,17	25.000,00	0,00	94.433,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 65

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

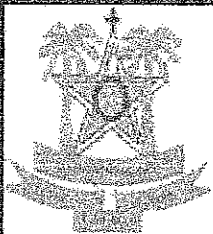
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB (UG:2)

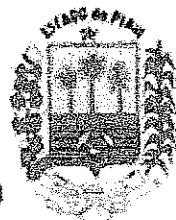
Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02						
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	69.433,17 D	25.000,00	0,00	94.433,17 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	69.433,17 D	25.000,00	0,00	94.433,17 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(69.433,17) X	0,00	25.000,00	(94.433,17) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(69.433,17)	0,00	25.000,00	(94.433,17)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACCES	O	(69.433,17) C	0,00	25.000,00	(94.433,17) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	800.563,57	179.056,82	0,00	979.620,39
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	800.563,57	179.056,82	0,00	979.620,39
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	800.563,57	179.056,82	0,00	979.620,39
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	800.563,57 D	179.056,82	0,00	979.620,39 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.081,24	0,00	0,00	35.081,24
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	35.081,24	0,00	0,00	35.081,24
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	35.081,24 D	0,00	0,00	35.081,24 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.141.475,89)	1.102.183,35	1.281.240,17	(7.320.532,71)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.106.394,65)	1.102.183,35	1.281.240,17	(7.285.451,47)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.152.915,54)	181.899,25	181.899,25	(3.152.915,54)
621100000	(5) 02	RECETA A REALIZAR	O	(2.129.806,66) X	181.899,25	0,00	(1.947.907,41) X
621200000	(6) 02	RECETA REALIZADA	O	(1.023.108,88) C	0,00	181.899,25	(1.205.008,13) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.953.479,11)	920.284,10	1.099.340,92	(4.132.535,93)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.152.915,54)	562.170,46	562.170,46	(3.152.915,54)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O	(2.352.351,97) C	204.056,82	25.000,00	(2.173.295,15) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(800.563,57)	358.113,64	537.170,46	(979.620,39)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	179.056,82	179.056,82	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	179.056,82	179.056,82	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(800.563,57) C	0,00	179.056,82	(979.620,39) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(800.563,57)	358.113,64	537.170,46	(979.620,39)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(800.563,57)	358.113,64	537.170,46	(979.620,39)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(800.563,57)	358.113,64	537.170,46	(979.620,39)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	179.056,82	179.056,82	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	179.056,82	179.056,82	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(800.563,57) C	0,00	179.056,82	(979.620,39) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(35.081,24)	0,00	0,00	(35.081,24)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(35.081,24)	0,00	0,00	(35.081,24)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(35.081,24) C	0,00	0,00	(35.081,24) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.504.215,54	687.369,91	469.407,54	4.722.177,91
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	104.903,55	2.594,40	0,00	107.497,95
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	104.903,55	2.594,40	0,00	107.497,95
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	104.903,55	2.594,40	0,00	107.497,95
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.903,55	2.594,40	0,00	107.497,95
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	(58.739,55) D	2.594,40	0,00	61.333,95 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	46.164,00 D	0,00	0,00	46.164,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.399.311,99	684.775,51	469.407,54	4.614.679,96
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.246.396,45	659.775,51	444.407,54	1.461.764,42
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.246.396,45	659.775,51	444.407,54	1.461.764,42
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINARIOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	721.838,70 D	626.306,79	444.407,54	903.737,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C	524.557,75 D	33.468,72	0,00	558.026,47 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.152.915,54	25.000,00	25.000,00	3.152.915,54
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.152.915,54	25.000,00	25.000,00	3.152.915,54
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	3.152.915,54	25.000,00	25.000,00	3.152.915,54
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C	3.152.915,54 D	25.000,00	25.000,00	3.152.915,54 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(4.504.215,54)	1.426.568,85	1.644.531,22	(4.722.177,91)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(104.903,55)	19.271,59	21.865,99	(107.497,95)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(104.903,55)	19.271,59	21.865,99	(107.497,95)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(104.903,55)	19.271,59	21.865,99	(107.497,95)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.903,55)	19.271,59	21.865,99	(107.497,95)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(58.739,55)	6.799,40	9.393,80	(61.333,95)
		A EXECUTAR	C		6.799,40	2.594,40	



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

FUNDEB

JUNHO/2.021



G3321214336505401
12/07/2021 15:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 10983-5PM SANTO A MILAGRES-FEB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.084,26 C	
01/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	33,00 D	
			01/06 1805 11662-9 S S P M S G P			
01/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	253,82 D	
			01/06 1805 11662-9 S S P M S G P			
01/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.007.398	400,00 D	
			01/06 2658 7398-9 MAGALI DE SOUS			
01/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	13.286,81 D	
			01/06 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S			
01/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	1.498,49 D	
			01/06 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S			
01/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.387,86 C	0,00 C
02/06/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	59,96 C	
02/06/2021		0000	14011 639 IPVA	350	552,54 C	
02/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.252,79 C	
02/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109,80 C	
02/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.975,09 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147,73 C	
08/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267,98 C	
08/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	4.571,09 D	
			08/06 1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
08/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	617,21 D	
			08/06 1805 20887-6 RAFAEL BORGES			
08/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	32,49 D	
			08/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
08/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.805,08 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	11,19 C	
09/06/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	38,43 C	
09/06/2021		0000	14011 639 IPVA	350	345,99 C	
09/06/2021		0000	14011 639 IPVA	350	356,11 C	
09/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	443,20 C	
09/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	803,94 C	
09/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14,28 C	
09/06/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.007.398	400,00 D	
			09/06 2658 7398-9 MAGALI DE SOUS			
09/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.613,14 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100,67 C	
10/06/2021		0000	14011 683 ITR	350	4,93 C	
10/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.438,34 C	
10/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.718,78 C	
10/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	255,43 C	
10/06/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.962,01 C	
10/06/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11,48 C	
10/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.491,64 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.603,13 C	
15/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.603,13 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	45,50 C	
16/06/2021		0000	14011 639 IPVA	350	554,41 C	
16/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.809,39 C	
16/06/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.360,66 C	

16/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.016.781	5.500,00 D
		16/06 4031 16781-9 JAMERSON C C E		
16/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.601	312,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.602	6.547,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.410,56 D 0,00 C
18/06/2021	0000	14011 683 ITR	350	1,18 C
18/06/2021	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	4.755,16 C
18/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.614,44 C
18/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.188,51 C
18/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81,63 C
18/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.183,40 C
18/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,63 C
18/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.828,95 D 0,00 C
22/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.144,15 C
22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.144,15 D 0,00 C
23/06/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	286,41 C
23/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	514,69 C
23/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.432,44 C
23/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	959,28 C
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.192,82 D 0,00 C
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.009.510	1.244,87 D
		25/06 1805 9510-9 ANTONIA MARIA		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	253,82 D
		25/06 1805 11662-9 S S P M S G P		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	33,00 D
		25/06 1805 11662-9 S S P M S G P		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.012.299	1.027,71 D
		25/06 1805 12299-8 GDEANIA MARIA		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.014.652	462,50 D
		25/06 1805 14652-8 ELISA M D C AR		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	22,20 D
		25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	90,00 D
		25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	110,00 D
		25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.016.375	462,50 D
		25/06 2658 16375-9 CELMA NEUSA DO		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.018.704	462,50 D
		25/06 2658 18704-6 LAURICE A SILV		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.018.847	1.710,00 D
		25/06 2658 18847-6 JOICE M S ARAU		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	1.498,49 D
		25/06 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	10.936,24 D
		25/06 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.890	4.487,23 D
		25/06 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.890	3.413,87 D
		25/06 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.893	2.178,56 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.894	4.245,03 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.895	25.801,50 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.896	4.566,75 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.897	43.418,78 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.898	3.579,21 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.899	5.087,50 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.900	9.408,95 D
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.017,50 D
		104 1989 06002356371 JOAO FRANCISCO DE		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	462,50 D
		104 1989 00075158396 ANA FEITOSA DE AR		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	462,50 D

104 3827 02951354339 BARBARA FEITOSA D					
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	462,50 D	
104 1987 01221088335 LEILA MARIA DE AR					
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	462,50 D	
104 1987 03213158399 REGIANE PEREIRA G					
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	462,50 D	
104 2004 02709386305 RENARIA PEREIRA D					
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	462,50 D	
104 3827 04833237300 RENATA PEREIRA DE					
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	2.067,80 D	
104 0029 93576005315 RAFAELA COSTA VIE					
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.361,51 C 0,00 C	
28/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	617,21 D	
28/06 1805 20887-6 RAFAEL BORGES					
28/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	32,49 D	
28/06 2658 10311-X P M S ANT MIL					
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	649,70 C 0,00 C	
29/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.395,99 C	
29/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.395,99 D 0,00 C	
30/06/2021	0000	14011 683 ITR	350	7,07 C	
30/06/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	30.425,99 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.101,96 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.829,20 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125,64 C	
30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.160,34 C	
30/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,92 C	
30/06/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	62,46 C	
30/06/2021	0000	14011 639 IPVA	350	605,97 C	
30/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.187,97 C	
30/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69,59 C	
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	21.684,20 D	
30/06 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN					
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	2.046,00 D	
30/06 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN					
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.848,91 D	
30/06/2021	0000	00000 999 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:32:21

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	237.839,60			63.855,549266		
01/06/2021	RESGATE	14.387,86			3.862,632386	3,724884629	59.992,916880
	Aplicação 09/04/2021	6.535,69			1.754,603039		
	Aplicação 20/04/2021	7.852,17			2.108,029347		
02/06/2021	APLICAÇÃO	3.975,09			1.067,104246	3,725118715	61.060,021126
08/06/2021	RESGATE	4.805,08			1.289,670033	3,725821239	59.770,351093
	Aplicação 20/04/2021	4.805,08			1.289,670033		
09/06/2021	APLICAÇÃO	1.613,14			432,934727	3,726058224	60.203,285820
10/06/2021	APLICAÇÃO	47.491,64			12.745,015125	3,726291380	72.948,300945
15/06/2021	APLICAÇÃO	4.603,13			1.235,081667	3,726984314	74.183,382612
16/06/2021	APLICAÇÃO	3.410,56			915,041690	3,727218153	75.098,424302
18/06/2021	APLICAÇÃO	19.828,95			5.319,238363	3,727779927	80.417,662665
22/06/2021	APLICAÇÃO	5.144,15			1.379,695525	3,728467553	81.797,358190
23/06/2021	APLICAÇÃO	17.192,82			4.610,802815	3,728812679	86.408,161005
25/06/2021	RESGATE	130.361,51			34.954,255719	3,729488937	51.453,905286
	Aplicação 20/04/2021	19.227,70			5.155,586215		
	Aplicação 22/04/2021	1.454,55			390,013457		
	Aplicação 27/04/2021	2.647,73			709,944629		
	Aplicação 28/04/2021	8.433,75			2.261,369951		
	Aplicação 30/04/2021	75.772,10			20.317,018119		
	Aplicação 04/05/2021	653,60			175,252988		
	Aplicação 05/05/2021	4.097,32			1.098,627576		
	Aplicação 10/05/2021	18.074,76			4.846,442784		
28/06/2021	RESGATE	649,70			174,190824	3,729817604	51.279,714462
	Aplicação 10/05/2021	649,70			174,190824		
29/06/2021	APLICAÇÃO	2.395,99			642,328406	3,730163537	51.922,042868
30/06/2021	APLICAÇÃO	37.848,91			10.145,746434	3,730520001	62.067,789302
30/06/2021	SALDO ATUAL	231.545,13			62.067,789302		62.067,789302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.839,60
APLICAÇÕES (+)	143.504,38
RESGATES (-)	150.204,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,30
SALDO ATUAL =	231.545,13

Valor da Cota

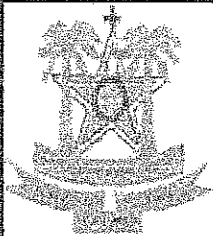
31/05/2021	3,724850441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

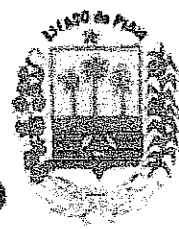
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



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



PAGAMENTOS EXTRAS

FUNDEB

JUNHO/2.021

**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	257	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990013	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S. CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63 Endereço: RUA ADONIAS COELHO CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
33,00		33,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		33,00 trinta 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), 01/06/2021 _____ 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: 01/06/2021		_____ 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\$
1569	10983		33,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2021 21:55:53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 437 - SINDICATO DOS TRABALH				
28-1	FRANCISCA RUFINA DE M ARAUJO	1.00	1,00	11,00
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	1,00	11,00
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1.00	1,00	11,00
Total Evento: 3			3,00	33,00
Total Geral: 3			Total: 3,00	33,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	33,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:15:06
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	01/06/2021 14:35:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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: 258	EX	SUBEMPENHO Nº: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9074	DATA: 01/06/2021
CÓDIGO 99 990013	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.			CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63		
Endereço: RUA ADONIAS COELHO			CIDADE: SÃO GONÇALO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO FUNDEB 70, NO MÊS DE MAIO DE 2021.					
VALOR DO EMPENHO 253,82		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 253,82		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		253,82 duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois 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), 01/06/2021 _____ 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: 01/06/2021		_____ 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\$
1570	10983		253,82
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2021 21:56:50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 437 - SINDICATO DOS TRABALH				
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	1.00	1,00	36,26
14-1	MARCIA REGINA B SOUSA	1.00	1,00	36,26
15-1	MARIA DE L B VELOSO	1.00	1,00	36,26
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	1.00	1,00	36,26
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	1,00	36,26
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	1.00	1,00	36,26
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	1.00	1,00	36,26
Total Evento: 7			7,00	253,82
Total Geral: 7			Total: 7,00	253,82

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRÊS-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	253,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:14:45
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	01/06/2021 14:35:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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	259	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
13.286,81			13.286,81				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			13.286,81 treze mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um 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), 01/06/2021					
☐ 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: 01/06/2021		 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\$
1572	10983		13.286,81
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2021 20:02:23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	1.00	0,00	1.278,84
3-1	AQUILENE S DO N REGO	1.00	0,00	706,06
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	1.00	0,00	948,10
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	1.240,43
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	1.00	0,00	1.411,08
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	1.00	0,00	1.110,43
15-1	MARIA DE L B VELOSO	1.00	0,00	973,45
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	1.00	0,00	1.473,69
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	1.00	0,00	653,82
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	436,43
Total Evento: 10			0,00	10.232,33
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	1.00	0,00	150,40
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	389,37
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	1.00	0,00	789,09
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	654,65
Total Evento: 4			0,00	1.983,51
Evento: 444 - EMPRESTIMO BB				
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	1.00	0,00	1.070,97
Total Evento: 1			0,00	1.070,97
Total Geral: 15			Total: 0,00	13.286,81



G3330114315966151
01/06/2021 14:35:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	13.286,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:14:20
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	01/06/2021 14:35:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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	260	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.498,49			1.498,49				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.498,49							
um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove 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), 01/06/2021					
☐ 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: 01/06/2021		 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\$
1573	10983		1.498,49
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2021 21:54:03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
25-1	CLAUDETE MARIA DE A LIMA	1.00	0,00	320,37
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	297,77
33-1	MARIA IVONETE M FERREIRA	1.00	0,00	191,23
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1.00	0,00	268,05
94-3	PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	370,97
Total Evento: 5			0,00	1.448,39
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	50,10
Total Evento: 1			0,00	50,10
Total Geral: 6			Total: 0,00	1.498,49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	1.498,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:15:33
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	01/06/2021 14:35:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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	263	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990011	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTICIA									
Fornecedor: 366 ANTONIA MARIA PEREIRA BATISTA					CPF/CNPJ: 824.264.653-87					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.244,87			1.244,87			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			1.244,87							
um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete 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), 25/06/2021					
☐ 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: 25/06/2021

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\$
1597	10983		1.244,87

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	ANTONIA MARIA P BATISTA
Agência	1805-8
Conta corrente	9510-9
Valor	1.244,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:15:24
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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	264	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	25/06/2021
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990013	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S. CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63
Endereço: RUA ADONIAS COELHO CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO FUNDEB 70, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
253,82	253,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

253,82

duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos *****

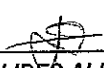
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 25/06/2021

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: 25/06/2021

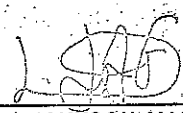

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1598	10983		253,82

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 15:13:50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 437 - SINDICATO DOS TRABALH				
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	1.00	1,00	36,26
14-1	MARCIA REGINA B SOUSA	1.00	1,00	36,26
15-1	MARIA DE L B VELOSO	1.00	1,00	36,26
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	1.00	1,00	36,26
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	1,00	36,26
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	1.00	1,00	36,26
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	1.00	1,00	36,26
Total Evento: 7			7,00	253,82
Total Geral: 7			Total: 7,00	253,82

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	S S P M S G P D S - A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	253,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 16:13:36
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/2021 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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	265	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990013	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SÃO GONÇALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
33,00			33,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			33,00 trinta e três reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - (PI), 25/06/2021.					
☐ 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										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/06/2021

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\$
1599	10983		33,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 15:15:15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 437 - SINDICATO DOS TRABALH				
28-1	FRANCISCA RUFINA DE M ARAUJO	1.00	1,00	11,00
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	1,00	11,00
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1.00	1,00	11,00
Total Evento: 3			3,00	33,00
Total Geral: 3			Total: 3,00	33,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	33,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 16:13:20
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/2021 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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	266	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990011	EXTRA-ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA									
Fornecedor: 367 GDEANE MARIA DA SILVA					CPF/CNPJ: 958.608.193-15					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.027,71			1.027,71				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.027,71 um mil e vinte e sete reais e setenta e um 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), 25/06/2021

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: 25/06/2021

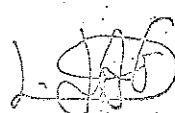

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1600	10983		1.027,71

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	GDEANIA MARIA DA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	12299-8
Valor	1.027,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 10:15:50
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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	267	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.498,49			1.498,49				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.498,49 um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove 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), 25/06/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 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: 25/06/2021		 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\$
1601	10983		1.498,49
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 15:15:50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
25-1	CLAUDETE MARIA DE A LIMA	1.00	0,00	320,37
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	297,77
33-1	MARIA IVONETE M FERREIRA	1.00	0,00	191,23
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1.00	0,00	268,05
94-3	PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	370,97
Total Evento: 5			0,00	1.448,39
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	50,10
Total Evento: 1			0,00	50,10
Total Geral: 6			Total: 0,00	1.498,49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	1.498,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202116:12:24
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202116:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

**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	268	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	25/06/2021
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990014	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB

Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.936,24	10.936,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.936,24

dez mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro 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), 25/06/2021

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: 25/06/2021

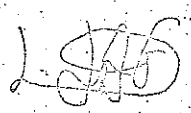

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1602	10983		10.936,24

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 15:13:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	1.00	0,00	948,10
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	1.240,43
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	1.00	0,00	1.411,08
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	1.00	0,00	1.110,43
15-1	MARIA DE L B VELOSO	1.00	0,00	973,45
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	1.00	0,00	1.227,64
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	1.00	0,00	1.473,69
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	436,43
Total Evento: 8			0,00	8.821,25
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	389,37
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	654,65
Total Evento: 2			0,00	1.044,02
Evento: 444 - EMPRESTIMO BB				
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	1.00	0,00	1.070,97
Total Evento: 1			0,00	1.070,97
Total Geral: 11			Total: 0,00	10.936,24



G3332516175726521
25/06/2021 16:23:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

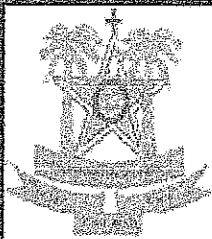
Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	10.936,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

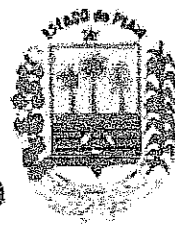
25/06/2021 15:57:21
25/06/2021 16:23:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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

FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

JUNHO/2.021



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 601001

DATA DO EMPENHO 01/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.989,62	400,00
	SALDO ATUAL
	3.589,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MI

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 DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 02 E 03/06/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

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: 01/06/2021

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	601001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	186	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA						CPF/CNPJ: 837.979.393-53			
Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 02 E 03/06/2021.									
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 ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/06/2021				
					_____ 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: 01/06/2021		 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\$
1571	10983		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021			
 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: Magali de Sousa Vilanova

Lotação: Sec. Mun. de Educação

Cargo/Função: Secretaria de Educação

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos da secretaria municipal de educação no comercio local e escritório de contabilidade.

Fonte de Recursos: FUNDEB.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 02/06/2021 a 03/06/2021.

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

Solicitado em: 01/06/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

Magali de Sousa Vilanova
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, 01 de junho de 2021.

Nome: Magali de Sousa Vilanova
End: Rua Luis Gomes Vilanova

RECURSO:

FUNDEB

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foram Recebidos
(X) Serviços Foram Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 01/06/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

PAGO EM

PAGO EM: 01/06/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 7398-9

PAGO

EM: 01/06/2021.

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



G3310112282526061
01/06/2021 12:37:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
Agência	2658-1
Conta corrente	7398-9
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 12:27:46
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	01/06/2021 12:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 602001

DATA DO EMPENHO 02/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
25.135,31	4.571,09
	SALDO ATUAL
	20.564,22

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OP - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.571,09

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2021

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: 02/06/2021

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	602001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	187	DATA:	08/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
Fornecedor:		1807 ADÊNILSA PEREIRA DA CUNHA		CPF/CNPJ:		19.256.018/0001-87			
Endereço:		PC SAO GONCALO		CIDADE:		REGENERACAO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.571,09		4.571,09				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.571,09							
quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e nove 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), 08/06/2021				
☐ 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: 08/06/2021

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\$
1574	10983		4.571,09

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NF-e
Nº 000.000.181
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA PC SAO GONCALO, 222, LETRA A - CENTRO - REGENERACAO - PI - CEP: 64490-000 Fone: (86)3293-1908 afonsinho20111@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.181 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0619 2560 1800 0187 5500 1000 0001 8110 2739 1368 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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210008760161 02/06/2021 17:46:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195319281	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.256.018/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES		CNPJ / CPF 03.021.849/0001-30	DATA DA EMISSÃO 02/06/2021
ENDEREÇO AV CORONEL TORQUATO DE ARAUJO, S/N, 0		BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 64438-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		UF PI	DATA DA SAÍDA 02/06/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:26:27

PARCELAS Nº 001 Vencimento 02/06/2021 Valor R\$ 4.571,09
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,02 (24,76 %)	4.571,09
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	4.571,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
101	GUARDANAPO PAPEL 20X23 50 UNID / MARCA VIP	22011000	0103	5102	UN	55	0,94	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO LIXO 10/15 LT / MARCA BRASILEIRINHO	39232190	0103	5102	PC	120	2,35	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SACO LIXO 10/30 LT / MARCA BRASILEIRINHO	39232190	0103	5102	PC	120	2,35	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SACO LIXO 10/50 LT / MARCA BRASILEIRINHO	39232190	0103	5102	PC	120	2,35	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO LIXO 5/100 LT / MARCA BRASILEIRINHO	39232190	0103	5102	PC	120	2,35	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABAO PO 24/500 G / MARCA IAPÓ	34012090	0103	5102	CK	6	31,19	0,00	187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO CHAO COMUM / MARCA DANTEX	63071000	0103	5102	UN	30	6,61	0,00	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CERA LIQ 12/750 ML / MARCA POLITRIZ	96099000	0103	5102	UN	100	3,77	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABAO BARRA 50/200 G / MARCA RETIROL	21039021	0103	5102	CK	10	51,98	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LIMPA AZULEJO 12/1000 ML / MARCA AZULIM	34022000	0103	5102	UN	80	5,19	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PAPEL TOALHA ROLO 60FL 22X20 CM / MARCA SNOB RL	48025610	0103	5102	UN	120	4,72	0,00	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA NYLON / MARCA CONDOR	96031000	0103	5102	UN	45	9,91	0,00	445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	INSETICIDA 12/300 ML / MARCA DETERFON	34022000	0103	5102	UN	30	10,39	0,00	311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LIMPADOR MULTUOSO 24/500 ML / MARCA LIMPOL	34022000	0103	5102	UN	60	3,30	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LIMPA ALUMÍNIO 24/500 ML / MARCA RETIRO	34022000	0103	5102	UN	40	1,41	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO PRATO COMUM / MARCA ANTONIO JOSE	63071000	0103	5102	UN	35	3,30	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. tributos Aproximados - Nacional: R\$ 351,89 (7,70%) - Estadual: R\$ 780,14 (17,07%) - Fonte: IBPT/PI	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------



G3320811480017101
08/06/2021 11:51:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	4.571,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

08/06/2021 11:32:39
08/06/2021 11:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 608002

DATA DO EMPENHO 08/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
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
1.750,70	649,70
	SALDO ATUAL
	1.101,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000007/21

PROCESSO: 007

CREDOR...: 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	CODIGO DE APLICACAO
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 NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELFONSO JOSE DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 649,70

Valor por Extenso:

seiscentos 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.

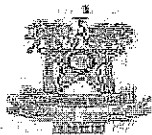
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2021

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: 08/06/2021

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	608002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	613	DATA:	08/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.02 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.40.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

Fornecedor: **689 RAFAEL BORGES PIRES ME**
Endereço: **RUA ANTONIO CASSIANO**

CPF/CNPJ: **23.056.597/0001-91**
CIDADE: **ANGICAL DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELFONSO JOSE DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
649,70	649,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

649,70

seiscentos 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), 08/06/2021

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: 08/06/2021

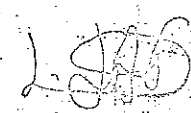

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1575	10983		649,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/06/2021


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				08/06/2021 Nota Avulsa 12644XXYYZZZZ1111222233334444	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 06/2021		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 23056597000191		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
Nome/Razão Social RAFAEL BORGES PIRES ME		Logradouro ANTONIO CASSIANO, 567		Complemento	
CEP 64000000		Cidade ANGICAL - PI		Bairro MONTEVIDEU	
Telefone		E-mail			
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 03021849000130		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N		Complemento	
CEP 64438000		Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		Bairro CENTRO	
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 NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELFONSO JOSE DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	R\$ 649,70	R\$ 649,70	
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -					
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.99999999	
Valor Total dos Serviços R\$ 649,70		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 649,70		Total do ISS R\$ 32,49		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\$ 32,49		Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00	
COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços					R\$ 617,21
Informações Complementares					

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	617,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/06/2021 11:33:38
	JE702633MAGALI S VILANOVA	08/06/2021 11:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	32,49
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/06/2021 11:34:15
	JE702633MAGALI S VILANOVA	08/06/2021 11:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 608003
DATA DO EMPENHO 08/06/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.589,62	400,00	3.189,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CODIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO CONTABILIDADE, NOS DIAS 09 E 10/06/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2021

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: 08/06/2021

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	608003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	186	DATA:	09/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:		107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA		CPF/CNPJ:		837.979.393-53			
Endereço:		RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N		CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO CONTABILIDADE, NOS DIAS 09 E 10/06/2021.									
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), 09/06/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				Funcionário Responsável					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 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:		09/06/2021	
		 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\$
1576	10983		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/06/2021		 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: Magali de Sousa Vilanova

Lotação: Sec. Mun. de Educação

Cargo/Função: Secretaria de Educação

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos da secretaria municipal de educação no comercio local e escritório de contabilidade.

Fonte de Recursos: FUNDEB.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 09/06/2021 a 10/06/2021.

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

Solicitado em: 08/06/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

Magali de Sousa Vilanova
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, 09 de junho de 2021.

Nome: Magali de Sousa Vilanova
End: Rua Luis Gomes Vilanova

RECURSO:

FUNDEB

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foram Recebidos
(X) Serviços Foram Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 09/06/2021

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

PAGO EM

PAGO EM: 09/06/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 7398-9

PAGO

EM: 09/06/2021.

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

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:10
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	09/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.007.398
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGALI DE SOUSA VILANOVA
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.398-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.983

=====

NR.AUTENTICACAO	4.24F.18C.269.4A9.124
-----------------	-----------------------



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 615003

DATA DO EMPENHO 15/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
25.885,03	5.500,00
	SALDO ATUAL
	20.385,03

LICITAÇÃO: MAT/SERV - TOMADA

Nº 111004/21

PROCESSO: 004

CREDOR...: JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.790.234/0001-39

CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: RUA EGIDIO LOPES DE OLIVEIRA

CIDADE...: CARIDADE DO PIAUI

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 CONSULTORIA PEDAGOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO 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: 15/06/2021

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: 15/06/2021

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	615003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	190	DATA:	16/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%									
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 1824 JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI					CPF/CNPJ: 33.790.234/0001-39					
Endereço: RUA EGIDIO LOPES DE OLIVEIRA					CIDADE: CARIDADE DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSULTORIA PEDAGOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/06/2021					
☐ 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: 16/06/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

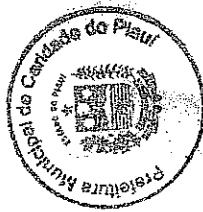
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1577	10983		5.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 33.790.234/0001-39 Insc. Mun.: 00215-0



Nota Fiscal de Serviço
Série "A" Modelo - 1

File "A" Modelo - 1

0014

1ª Via Branca - Usuário do Serv.
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Amarela - Usuário do Serv.
4ª Via Azul - Fixa

Data Limite Para Emissão: 09/09/2022

Nome / Razão Social:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço:	Bairro / Distrito:
-----------	--------------------

Endereço:
Av. Coronel Teodoro Alcântara

Município:	UF:	CNPJ:
Araruama	PR	03.021.849/0001-50

FATURA: WJ LAGER.

Data de Emissão

12/30/51

CLP:

64.232-000

Insc. Est./CMC:

DADOS DO SERVIÇO:

[illegible]

Cálculo do Imposto:

Informações Complementares:		Base de Cálculo		Valor do ISS
Valor Total do Serviço:	Substituição Tributária			Valor Total da Nota 5.500,00.
	ISS	IRPJ	PIS	
	Outros			
GRÁFICA GADÊLHA = Rua Joaquim Jovino, 140 Térreo Catavento - Picos-PI Ins. Est. 19.447/137-3 C.N.P.J. 04.275.142/0001-12 - Ins. Mun. 05286-0 Imp. 02 Bts. 50x4 de 0001 a 0100 AIDE N.º 0421 em 09/09/2019 (Validade: 03 Anos.)				Nº do Formulário



G3381612018779501
16/06/2021 12:09:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	JAMERSON C C EIRELI
Agência	4031-2
Conta corrente	16781-9
Valor	5.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	16/06/202111:19:32
	JE702633MAGALI S VILANOVA	16/06/202112:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 616005

DATA DO EMPENHO 16/06/2021

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	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
269.322,55	229,90	269.092,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTES DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	230 FUNDEB - Magistério
	000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70% LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

229,90

Valor por Extensão:

duzentos e vinte e nove 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: 16/06/2021

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: 16/06/2021

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	616005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	177	DATA:	16/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 70% LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
229,90	229,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**229,90**

duzentos e vinte e nove 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), 16/06/2021

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: 16/06/2021

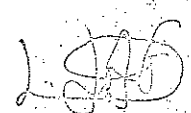

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1746	10983		229,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/06/2021


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	295	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9070	DATA:	16/06/2021
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990002	EXTRA-ORÇAMENTARIA INSS - FUNDEB 70%

Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES FUNDEB-70% LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82,50	82,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

82,50

oitenta e dois reais e cinquenta 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), 16/06/2021

Funcionário Responsável

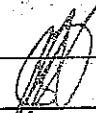
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


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: 16/06/2021

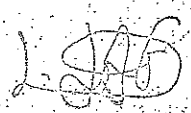

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1747	10983		82,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 16/06/2021 HORA: 07:22:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55 55

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 81092002

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 312,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 312,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000033

124002702405

203021849002

013020210592

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 16/06/2021 HORA: 07:22:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55 55

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 81092002

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 312,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 312,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000033

124002702405

203021849002

013020210592



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 16/06/2021
HORA: 07:22:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			
VALORES: SEGURADOS				JUROS/MULTA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO			03.021.849/0001-30	0000	2402	2402	582
82,50	229,90	0,00	0,00	0,00	312,40	312,40	0,00



G3331612088941001
16/06/2021 12:18:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.17.43
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5
EFETUADO POR: LINDOM JOHNSON ALVE

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000003-3	12400270240-5
	20302184900-2	01302021059-2
Data do pagamento		16/06/2021
Valor Total		312,40

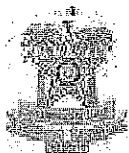
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por	JE702633MAGALI S VILANOVA	16/06/202112:13:05
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	16/06/202112:18:10

Transação efetuada com sucesso.

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

616006

DATA DO EMPENHO

16/06/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.776,81	4.807,00	41.969,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL

CIDADE... BRASÍLIA

U.F... DF

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 INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.807,00

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2021

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: 16/06/2021

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	616006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	182	DATA:	16/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
Fornecedor:	69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40				
Endereço:	ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL				CIDADE: BRASILIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.807,00		4.807,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.807,00							
		quatro mil, oitocentos e sete 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), 16/06/2021				
☐ 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									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		16/06/2021	
		 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\$
1748	10983		4.807,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 16/06/2021		 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	296	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9069	DATA:	16/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990001	EXTRA-ORÇAMENTARIA INSS - FUNDEB 30%									
Fornecedor: 69 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40					
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.740,00			1.740,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.740,00 um mil, setecentos e quarenta reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/06/2021					
☐ 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										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 16/06/2021		 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\$
1749	10983		1.740,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 16/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 16/06/2021 HORA: 07:19:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55 55
CENTRO 64438-000
SANTO ANTONIO DOS MI PI
(0086) 81092002

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 6.547,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.547,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000654 470002702408 203021849002 013020210592

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 16/06/2021 HORA: 07:19:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55 55
CENTRO 64438-000
SANTO ANTONIO DOS MI PI
(0086) 81092002

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 6.547,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.547,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000654 470002702408 203021849002 013020210592



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 16/06/2021
HORA: 07:19:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
VALORES: SEGURADOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	4.807,00	0,00	03.021.849/0001-30	0,00	0000	2402	582	
1.740,00						6.547,00	0,00	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.17.43
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5
EFETUADO POR: LINDOM JOHNSON ALVE

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000065-4	47000270240-8
	20302184900-2	01302021059-2

Data do pagamento	16/06/2021
Valor Total	6.547,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JE702633MAGALI S VILANOVA	16/06/202112:14:28
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	16/06/202112:18:10

Transação efetuada com sucesso.

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 622001

DATA DO EMPENHO 22/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.564,22	4.487,23
	SALDO ATUAL
	16.076,99

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR.: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE.: TERESINA

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.487,23

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2021

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: 22/06/2021

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	622001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	187	DATA:	25/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **967 NÓGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME** CPF/CNPJ: **16.750.320/0001-07**
Endereço: **RUA PROF BARTOLOMEU FILHO** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.487,23	4.487,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.487,23

quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e três 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), 25/06/2021

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: 25/06/2021

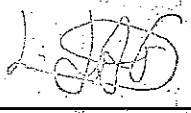

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1578	10983		4.487,23

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.487,23	NF-e Nº: 000.007.133 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.133 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0616 7503 2000 0107 5500 1000 0071 3316 9095 8995 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010033325 - 23/06/2021 10:33:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ/CPF 03.021.849/0001-30	DATA DA EMISSÃO 22/06/2021
ENDEREÇO AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, 0 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:46:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.487,23	VALOR DO ICMS 807,71	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.487,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 4.487,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000006505	BALÕES 6,5 50 UNID	95030099	5 00	5102	PCT	25,0000	8,6600	216,50	216,50	38,97	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006386	MARCA TEXTO COR DIV 12UNID	96082000	5 00	5102	UM	13,0000	35,1200	456,56	456,56	82,18	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006468	PAPEL OFÍCIO 2 500FL	48025610	5 00	5102	RSM	22,0000	33,7900	743,38	743,38	133,81	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006185	PAPEL CARTÃO D FACE 48X66 20 UNID	48025610	5 00	5102	PCT	6,0000	32,0100	192,06	192,06	34,57	0,00	18,00	0,00	0,00
000001596	PINCEL MARC QDO BCO BIC 12 UNID COR DIV	96082000	5 00	5102	UM	10,0000	47,2400	472,40	472,40	85,03	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006365	ENVELOPE SACO BCO/OURO 24X34 100 UNID	48171000	5 00	5102	PCT	3,0000	23,8700	71,61	71,61	12,89	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006476	COLA BCA 12/90G	35069190	5 00	5102	DZ	2,0000	37,3500	74,70	74,70	13,45	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006187	BORRACHA PONTEIRA 100 mm	40169200	5 00	5102	CX	10,0000	16,0100	160,10	160,10	28,82	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006506	COLA SILICONE GROSSA 1KG	35061090	5 00	5102	UM	10,0000	38,2400	382,40	382,40	68,83	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005307	CLIPLE 6/0 CX 50UND	90189095	5 00	5102	CX	20,0000	4,1800	83,60	83,60	15,05	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000466	CLIPLE 8/0 CX 25 UND	90189095	5 00	5102	CX	16,0000	4,6200	73,92	73,92	13,31	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005571	PAPEL A4 500 FL	48025610	5 00	5102	RSM	50,0000	31,2000	1.560,00	1.560,00	280,80	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	4.487,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 11:46:43
25/06/2021 13:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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

622002

DATA DO EMPENHO

22/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
16.076,99	3.413,87
	SALDO ATUAL
	12.663,12

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR... NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE... TERESINA

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.413,87

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e treze reais e oitenta 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: 22/06/2021

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: 22/06/2021

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	622002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	187	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Fornecedor:		967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME		CPF/CNPJ:		16.750.320/0001-07			
Endereço:		RUA PROF BARTOLOMEU FILHO		CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.413,87		3.413,87				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.413,87 três mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e sete 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), 25/06/2021				
☐ 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:		25/06/2021	
		 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\$
1579	10983		3.413,87
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.413,87	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Nº: 000.007.134 SÉRIE : 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.134 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0616 7503 2000 0107 5500 1000 0071 3414 2156 3069 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010033285 - 23/06/2021 10:33:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ/CPF 03.021.849/0001-30	DATA DA EMISSÃO 22/06/2021
ENDEREÇO AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, 0 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:19:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.413,87	VALOR DO ICMS 614,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.413,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 3.413,87	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000005571	PAPEL A4 500 FL	48025610	5 00	5102	RSM	80,0000	31,2000	2.496,00	2.496,00	449,28	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005570	CANETA ESF AZ 50 UM	96081000	5 00	5102	CX	4,0000	34,6800	138,72	138,72	24,97	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006497	GRAMPO 26/6 5000 UM	83052000	5 00	5102	CX	9,0000	8,7100	78,39	78,39	14,11	0,00	18,00	0,00	0,00
0000003865	CLIQUE 2/0 CX 100	90189095	5 00	5102	CX	12,0000	3,1100	37,32	37,32	6,72	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006376	LIVRO ATA 100 FL	48201000	5 00	5102	UND	10,0000	16,0100	160,10	160,10	28,82	0,00	18,00	0,00	0,00
00006439	CANETA ESF 50 UNID PT	96081000	5 00	5102	CX	8,0000	34,6800	277,44	277,44	49,94	0,00	18,00	0,00	0,00
0000003923	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96100000	5 00	5102	UND	30,0000	7,5300	225,90	225,90	40,66	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	3.413,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 11:47:28
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/2021 13:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 624005

DATA DO EMPENHO 24/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.979,25	1.800,00
	SALDO ATUAL
	1.179,25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... JOICÉ MARIA E SILVA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.261.893-11

CÓDIGO: 1811

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL

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 NUTRICIONISTA (APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO-EDUCATIVO), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um 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: 24/06/2021

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: 24/06/2021

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	624005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	179	DATA:	25/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: **1811 JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO**CPF/CNPJ: **067.261.893-11**Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL**CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA (APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO-EDUCATIVO), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.800,00

um 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), 25/06/2021

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: 25/06/2021

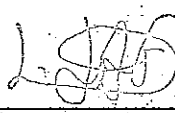

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1580	10983		1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FRÓTA
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

24/06/2021

Nota Avulsa

12680JKKKLLMMMNNNNOOOOQGGGRRR

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 06/2021	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 06726189311	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO
Logradouro AVENIDA PRINCIPAL,			Complemento
CEP 64438000			Bairro POVOADO BREJINHO
Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI			Telefone E-mail

Tomador de Servicios

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
03021849000130			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, 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 COMO NUTRICIONISTA - (APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

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\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 90,00	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\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.710,00

Informações Complementares



G3372513039780311
25/06/2021 13:14:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	JOICE M S ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	18847-6
Valor	1.710,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202111:42:44
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202113:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	90,00
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 11:43:07
25/06/2021 13:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 624006

DATA DO EMPENHO 24/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 90%
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
29.207,99	2.200,00
	SALDO ATUAL
	27.007,99

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAELA COSTA VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 935.760.053-15

CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: QUADRA 76, CASA 24

CIDADE...: TERESINA

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 COORDENADORA PEDAGÓGICA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extensão:

dois 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: 24/06/2021

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: 24/06/2021

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	624006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	188	DATA:	25/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **101 RAFAELA COSTA VIEIRA**CPF/CNPJ: **935.760.053-15**Endereço: **QUADRA 76, CASA 24**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.200,00

dois 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), 25/06/2021

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: 25/06/2021


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\$
1581	10983		2.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021


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

24/06/2021

Nota Avulsa

12679QRRSSSTTTTUVVVWWWWWXXXXYYY

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 06/2021	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 93576005315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAFAELA COSTA VIEIRA		
Logradouro QUADRA 76 CASA 24,			Complemento	Bairro BELA VISTA I	
CEP 64000000	Cidade TERESINA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03021849000130		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	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 COORDENADORA PEDAGOGICA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 2200,00	R\$ 2.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Impostro 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\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 110,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Referências de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 22,20	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 2.067,80

Informações Complementares

[illegible]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29 CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	414395
CPF	935.760.053-15
Nome favorecido	RAFAELA COSTA VIEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.508
Valor	2.067,80
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5E75DC9E12619ADF

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 11:44:25
25/06/2021 13:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	110,00
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202111:45:05
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202113:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	22,20
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 11:45:29
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/2021 13:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625002

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

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	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.651,79	2.178,56	42.473,23

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

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 VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13º SALARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.178,56

Valor por Extensão:

dois mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2021

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: 25/06/2021

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	625002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	180	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.11.43	13 SALARIO								
Fornecedor: 107		MAGALI DE SOUSA VILANOVA			CPF/CNPJ: 837.979.393-53		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI		
Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13º SALARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.178,56		2.178,56				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.178,56							
dois mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis 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), 25/06/2021				
☐ 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: 25/06/2021

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\$
1582	10983		2.178,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 2 de 2

05/07/2021 18:22:00

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 22/06/2021 - Adiantamento 13º Salário****Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 70%**

Matricula 12-1	Nome do Trabalhador MAGALI DE SOUSA VILANOVA	Admissao 01/08/2007	Cargo SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF 83797939353	DATA DE NASCIMENTO 07/06/1979	Agencia 02658 - 1	Conta 7398 - 9

P. 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.178,56

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.178,56	Descontos 0,00	Líquido 2.178,56
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.178,56	Descontos 0,00	Líquido 2.178,56
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Geral: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 11.587,51	Descontos 0,00	Líquido 11.587,51
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------------	----------------------

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 70%

Total de Vencimentos	2.178,56	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.178,56 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.178,56
Total Bruto	2.178,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.178,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções		
01 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.178,56	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	2.178,56	
Total			12,00	2.178,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

24/06/2021 19:30:11

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000005

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matrícula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
12-1	MAGALI DE SOUSA VILANOVA	7398-9	2.178,56
Quantidade Unidade Orçamentária: 1			Total: 2.178,56
Quantidade Total: 1			Total Geral: 2.178,56

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/06/2021
Data pagamento	25/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.178,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:46:01
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625003

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
606.484,18	5.000,00
	SALDO ATUAL
	601.484,18

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1334

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DAS DIRETORAS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

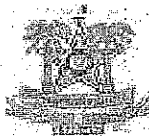
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2021

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: 25/06/2021

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	625003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	175	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 1334 MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E 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 DAS DIRETORAS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
5.000,00			5.000,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			5.000,00						
			cinco 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), 25/06/2021				
☐ 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: 25/06/2021

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\$
1583	10983		4.245,03

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.01	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AN	RR\$ 384,00
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 370,97

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 17 de 17

22/06/2021 12:28:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 500500 - DIRETORES

Matricula 116-4	Nome do Trabalhador MARIA GONCALA GOMES DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 04920330308	DATA DE NASCIMENTO 29/03/1991	Agencia 2658 - 1	Conta 12759 - 0

P 001 VENCIMENTO	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 106-4	Nome do Trabalhador NEUMA MARIA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 93250614300	DATA DE NASCIMENTO 03/01/1976	Agencia 01605 - 8	Conta 14258 - 1

P 001 VENCIMENTO	30.00D	1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.82	109,50
P 002 GRAT. DE FUNCAO	1.00	200,00			

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.400,00	Base IRRF 1.400,00	Proventos 1.400,00	Descontos 109,50	Líquido 1.290,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 94-3	Nome do Trabalhador PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA	Admissao 01/02/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 00818044314	DATA DE NASCIMENTO 12/08/1978	Agencia 2658 - 1	Conta 13423 - 6

P 001 VENCIMENTO	30.00D	1.200,00	D 427 EMPRESTIMO BB	1.00	370,97
P 002 GRAT. DE FUNCAO	1.00	200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.82	109,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.400,00	Base IRRF 1.400,00	Proventos 1.400,00	Descontos 480,47	Líquido 919,53
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 69-5	Nome do Trabalhador ROSILDA SOARES NUNES	Admissao 04/01/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 01855351358	DATA DE NASCIMENTO 22/10/1985	Agencia 2658 - 1	Conta 12597 - 0

P 001 VENCIMENTO	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: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.000,00	Base IRRF 5.000,00	Proventos 5.000,00	Descontos 754,97	Líquido 4.245,03
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Geral: 67

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 128.952,97	Base IRRF 127.790,47	Proventos 130.114,32	Descontos 35.943,12	Líquido 94.171,20
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 8 de 8

05/07/2021 18:36:54

Resumo Contábil

Resumo Contábil

Unidade: 500500 - DIRETORES 30%		500500	
Total de Vencimentos	5.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.000,00 (+)
Outras Deduções.	0,00	Total Patronal	1.000,00 (+)
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		6.000,00
Total Bruto	5.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	754,97	Total de Descontos	754,97 (+)
Total Líquido	4.245,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		754,97
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções		
00 COMISSONADOS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
02 Vínculo 02	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
99 SEM VINCULO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
Total	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		4
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		4	120,00	4.600,00	Salário Base
002 GRAT. DE FUNCAO		2	0,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	400,00	
Salário Base			120,00	4.600,00	
Total			120,00	5.000,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
427 EMPRESTIMO BB		1	0,00	370,97	
919 PREVIDENCIA - INSS		4	30,64	384,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			30,64	754,97	
Total			30,64	754,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		219,00
00 - COMISSONADOS		82,50
02 - Vínculo 02		82,50
99 - SEM VINCULO		384,00
Total		

Base de I.R.R.F.	5.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		5.000,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
00 - COMISSONADOS		2.800,00
02 - Vínculo 02		1.100,00
99 - SEM VINCULO		1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/06/2021 19:09:56

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 500500

Dados do Convênio**Nome: FUNDEB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 2658-1**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 500500 - DIRETORES			
94-3	PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA	13423-6	919,53
69-5	ROSILDA SOARES NUNES	12597-0	1.017,50
116-4	MARIA GONCALA GOMES DE ARAUJO	12759-0	1.017,50
106-4	NEUMA MARIA DE ARAUJO	14258-1	1.290,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 4			Total: 4.245,03

Quantidade Total: 4**Total Geral: 4.245,03**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/06/2021
Data pagamento	25/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.245,03
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 10:46:32

25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625004

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
42.473,23	29.000,00
	SALDO ATUAL
	13.473,23

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1826

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 VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.000,00

Valor por Extensão:

vinte e 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: 25/06/2021

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: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FRÓTA
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	625004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	180	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	1826 AMARAL PEREIRA 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 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
29.000,00			29.000,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			29.000,00						
vinte e nove 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), 25/06/2021				
☐ 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									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/06/2021	
		 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\$
1584	10983		26.819,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9069	9999.00.0.0.01	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AN	RR\$ 2.181,00
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 25/06/2021			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 12 de 17

05/07/2021 18:21:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO 30%

Matricula 249-1	Nome do Trabalhador AMARAL PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02960513304	DATA DE NASCIMENTO 13/11/1978	Agencia 2658 - 1	Conta 19093 - 4

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 48-3	Nome do Trabalhador ARISNETA FERREIRA VILANOVA	Admissao 01/02/2021	Cargo COORDENADORA
CPF 82563047315	DATA DE NASCIMENTO 27/01/1971	Agencia 02658 - 1	Conta 10506 - 6

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 109-3	Nome do Trabalhador CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 01223685330	DATA DE NASCIMENTO 20/03/1985	Agencia 02658 - 1	Conta 12640 - 3

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 63-4	Nome do Trabalhador EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	Admissao 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 75633370325	DATA DE NASCIMENTO 03/08/1976	Agencia 2658 - 1	Conta 11702 - 1

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 95-4	Nome do Trabalhador ELIANE FERREIRA SOARES	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 92917151315	DATA DE NASCIMENTO 05/08/1977	Agencia 2658 - 1	Conta 6447 - 5

P 001 VENCIMENTO 200.00H 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 110-3	Nome do Trabalhador ERIK DARLAN ARAUJO DA SILVA	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 61476125309	DATA DE NASCIMENTO 19/08/1997	Agencia 2658 - 1	Conta 15576 - 4

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 13 de 17

05/07/2021 18:21:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO 30%

Matricula 50-4	Nome do Trabalhador FERNANDE GOMES VILANOVA	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 98164546372	DATA DE NASCIMENTO 06/03/1978	Agencia 02658 - 1	Conta 10488 - 4

P 001 VENCIMENTO 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 55-5	Nome do Trabalhador FRANCISCA NEUSA GOMES DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 88308626300	DATA DE NASCIMENTO 08/03/1977	Agencia 02658 - 1	Conta 12593 - 8

P 001 VENCIMENTO 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 128-2	Nome do Trabalhador GECYLIANY FEITOSA DE ARAUJO	Admissao 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 66676525372	DATA DE NASCIMENTO 16/03/1978	Agencia 2658 - 1	Conta 12585 - 7

P 001 VENCIMENTO 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 57-4	Nome do Trabalhador GLAUCIA PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 03861550385	DATA DE NASCIMENTO 27/11/1982	Agencia 02658 - 1	Conta 12413 - 3

P 001 VENCIMENTO 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 62-4	Nome do Trabalhador ILAIDE NEUSA DOS SANTOS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 89556046372	DATA DE NASCIMENTO 28/11/1976	Agencia 02658 - 1	Conta 12589 - X

P 001 VENCIMENTO 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 160-3	Nome do Trabalhador ISABEL ROSA DOS SANTOS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00291483321	DATA DE NASCIMENTO 01/02/1980	Agencia 02658 - 1	Conta 13372 - 8

P 001 VENCIMENTO 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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO 30%

Matricula 181-3	Nome do Trabalhador JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA	Admissao 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 06002356371	DATA DE NASCIMENTO 29/04/1986	Agencia 1989 -	Conta 67147 - 1

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 69-4	Nome do Trabalhador KELCIANE BARBOSA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 02917828331	DATA DE NASCIMENTO 28/07/1983	Agencia 2658 - 1	Conta 12627 - 6

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 108-1	Nome do Trabalhador LAZARO LEAL PEREIRA	Admissao 01/02/2017	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05198476386	DATA DE NASCIMENTO 04/08/1993	Agencia 2658 - 1	Conta 15462 - 6

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 261-1	Nome do Trabalhador LEANDRO PEREIRA DE JESUS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05565053366	DATA DE NASCIMENTO 15/02/1991	Agencia 2658 - 1	Conta 19022 - 5

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 153-3	Nome do Trabalhador MARIA DA CRUZ DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 01497810329	DATA DE NASCIMENTO 13/05/1983	Agencia 2658 - 1	Conta 12602 - 0

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 278-1	Nome do Trabalhador MARIA DA LUZ DE ARAUJO LIMA	Admissao 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02910473350	DATA DE NASCIMENTO 02/02/1980	Agencia 1805 - 8	Conta 10697 - 6

P 001 VENCIMENTO 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	Liquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 15 de 17

05/07/2021 18:21:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO 30%

Matricula 82-4	Nome do Trabalhador MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 80873626320	DATA DE NASCIMENTO 15/06/1960	Agencia 02658 - 1	Conta 12587 - 3

P 001 VENCIMENTO 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 101-3	Nome do Trabalhador MARIA NAZARE PEREIRA DE CARVALHO	Admissao 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 15943143300	DATA DE NASCIMENTO 04/03/1954	Agencia 2658 - 1	Conta 16048 - 2

P 001 VENCIMENTO 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 93-4	Nome do Trabalhador RENATA MARIA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 93634382368	DATA DE NASCIMENTO 17/03/1978	Agencia 2658 - 1	Conta 13315 - 9

P 001 VENCIMENTO 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 280-1	Nome do Trabalhador RONALDO NUNES DE ARAUJO	Admissao 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 06886289370	DATA DE NASCIMENTO 13/10/1995	Agencia 2658 - 1	Conta 19419 - 0

P 001 VENCIMENTO 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 135-3	Nome do Trabalhador ROSALIA BARBOSA DE ARAUJO LEAL	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 03513643314	DATA DE NASCIMENTO 11/09/1988	Agencia 1805 - 3	Conta 12992 - 5

P 001 VENCIMENTO 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 128-4	Nome do Trabalhador VILMA FERREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00228350328	DATA DE NASCIMENTO 10/10/1977	Agencia 02658 - 1	Conta 15474 - 1

P 001 VENCIMENTO 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

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 16 de 17

05/07/2021 18:21:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO 30%

Matricula 91-3	Nome do Trabalhador VITORIA PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 53724453353	DATA DE NASCIMENTO 26/12/1967	Agencia 2668-1	Conta 12601-2

P 001 VENCIMENTO	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	Liquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 92-4	Nome do Trabalhador ZORAIDE PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo COORDENADORA
CPF 94551294187	DATA DE NASCIMENTO 18/01/1977	Agencia 02668-1	Conta 13307-8

P 001 VENCIMENTO	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	Liquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Total Unidade: 26

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 29.000,00	Base IRRF 29.000,00	Proventos 29.000,00	Descontos 2.181,00	Liquido 26.819,00
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 7 de 8

05/07/2021 18:36:54

Resumo Contábil

Unidade: 000022 - COMISSIONADOS DA EDUCACAO 30%

22

Total de Vencimentos	29.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.800,00 (+)
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		34.800,00
Total Bruto	29.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.181,00	Total de Descontos	2.181,00 (+)
Total Líquido	26.819,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.181,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
00 COMISSIONADOS	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
02 Vínculo 02	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Total	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	26

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	26	950,00	29.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		950,00	29.000,00	
Total		950,00	29.000,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	26	195,50	2.181,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		195,50	2.181,00	
Total		195,50	2.181,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - COMISSIONADOS	1.686,00
02 - Vínculo 02	495,00
Total	2.181,00

Base de I.R.R.F.	29.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - COMISSIONADOS	22.400,00
02 - Vínculo 02	6.600,00

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/06/2021
Data pagamento	25/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	25
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	25.801,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 10:46:57

25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



G3332511097008041
25/06/2021 11:20:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	671471
CPF	060.023.563-71
Nome favorecido	JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.501
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EF8E9658E0576948

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:14:46
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625005

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

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	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
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
13.473,23	6.600,00	6.873,23

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 448

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 VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extenso:

seis 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: 25/06/2021

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: 25/06/2021

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	625005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	180	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	448 CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - 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 AOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
6.600,00			6.600,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			6.600,00						
			seis mil e seiscentos reais *****						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEÇA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/06/2021									
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: 25/06/2021

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\$
1585	10983		4.515,48

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9074	9999.00.0.0.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	RR\$ 33,00
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 1.127,52
9076	9999.00.0.0.32	RPPS 30%	RR\$ 924,00

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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 625006

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.797,57	51,27
	SALDO ATUAL
	1.746,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: LIDIANE PEREIRA DA S NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 822.124.223-34

CÓDIGO: 365

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

51,27

Valor por Extensão:

cinquenta e um 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: 25/06/2021

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: 25/06/2021

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	625006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	185	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA								
Fornecedor:		365 LIDIANE PEREIRA DA S NUNES			CPF/CNPJ:		822.124.223-34		
Endereço:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
51,27			51,27			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			51,27						
cinquenta e um reais e vinte e sete 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), 25/06/2021				
☐ 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									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/06/2021

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\$
1586	10983		51,27

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%

Matricula 25-1	Nome do Trabalhador CLAUDETE MARIA DE A LIMA	Admissao 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 49694928320	DATA DE NASCIMENTO 10/04/1964	Agencia 02658 - 1	Conta 9221 - 5

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	320,37
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 474,37	Líquido 625,63
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 28-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA RUFINA DE M'ARAUJO	Admissao 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 70635579391	DATA DE NASCIMENTO 09/03/1967	Agencia 02658 - 1	Conta 10524 - 4

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 437 SINDICATO DOS TRABALH	1,00	11,00
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 165,00	Líquido 935,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 30-1	Nome do Trabalhador LIDIANE PEREIRA DA SILVA	Admissao 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 82212422334	DATA DE NASCIMENTO 14/04/1975	Agencia 02658 - 1	Conta 10566 - X

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	297,77
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	D 437 SINDICATO DOS TRABALH	1,00	11,00
			D 443 EMPRESTIMO BB	1,00	50,10
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.151,27	Descontos 512,87	Líquido 638,40
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 32-2	Nome do Trabalhador LUIZA LIMA DA SILVA	Admissao 01/09/1997	Cargo AUX-SERV GERAIS
CPF 72361115387	DATA DE NASCIMENTO 15/03/1970	Agencia 2658 - 1	Conta 11119 - 3

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	268,05
			D 437 SINDICATO DOS TRABALH	1,00	11,00
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 433,05	Líquido 666,95
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 33-1	Nome do Trabalhador MARIA IVONETE M.FERREIRA	Admissao 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 82232253368	DATA DE NASCIMENTO 11/12/1967	Agencia 02658 - 1	Conta 10487 - 6

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	191,23
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 345,23	Líquido 754,77
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 2 de 17

05/07/2021 18:21:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%

Matricula 37-1	Nome do Trabalhador SOCORRO P DE A VILANOVA	Admissão 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 81286716349	DATA DE NASCIMENTO 15/11/1964	Agencia 02658 - 1	Conta 10473 - 6

P 001 VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00
------------------	--------	----------	---------------------------	-------	--------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 154,00	Líquido 946,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Total Unidade: 6

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.600,00	Base IRRF 6.600,00	Proventos 6.651,27	Descontos 2.084,52	Líquido 4.566,75
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

05/07/2021 18:36:54

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	6.651,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.320,00 (+)
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	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.920,00
Total Bruto	6.651,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.084,52	Total de Descontos	2.084,52 (+)
Total Líquido	4.566,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.135,79
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo	Patronal Bruto				
01 EFETIVOS	1.320,00	51,27	0,00	0,00	1.268,73
Total	1.320,00	51,27	0,00	0,00	1.268,73

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		6
Total		6
Quantidade de trabalhadores processados		6

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	VENCIMENTO	6	180,00	6.600,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			180,00	6.600,00	
Salário Família			1,00	51,27	
Total			181,00	6.651,27	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
427	EMPRESTIMO BB	4	0,00	1.077,42	
437	SINDICATO DOS TRABALH	3	3,00	33,00	
443	EMPRESTIMO BB	1	0,00	50,10	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	6	84,00	924,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			87,00	2.084,52	
Total			87,00	2.084,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		924,00
01 - EFETIVOS		924,00
Total		924,00
Base de I.R.R.F.	6.600,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		6.600,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**06/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

24/06/2021 18:59:25

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio**Nome: FUNDEB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 2658-1**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%			
25-1	CLAUDETE MARIA DE A LIMA	9221-5	625,63
28-1	FRANCISCA RUFINA DE M ARAUJO	10524-4	935,00
32-2	LUIZA LIMA DA SILVA	1119-3	666,95
37-1	SOCORRO P DE A VILANOVA	10473-6	946,00
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	10566-X	638,40
33-1	MARIA IVONETE M FERREIRA	10487-6	754,77

Quantidade Unidade Orçamentária: 6**Total: 4.566,75****Quantidade Total: 6****Total Geral: 4.566,75**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/06/2021
Data pagamento	25/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.566,75
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 10:47:23

25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625007

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB -- 703
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
601.484,18	70.339,10
	SALDO ATUAL
	531.145,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 449

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magisterio

000 FUNDEB - Magisterio

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 70.339,10

Valor por Extensão:

setenta mil, trezentos e trinta e nove reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2021

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: 25/06/2021

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	625007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	175	DATA:	25/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **449 ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - 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 AOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.339,10	70.339,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

70.339,10

setenta mil, trezentos e trinta e nove reais e dez 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), 25/06/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/06/2021


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

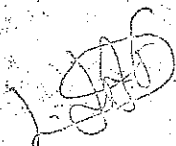
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1587	10983		43.418,78

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.04	IRRF - FUNDEB	RR\$ 3.664,86
9073	9999.00.0.0.11	PENSAO ALIMENTICIA	RR\$ 2.272,58
9074	9999.00.0.0.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	RR\$ 253,82
9075	9999.00.0.0.14	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 10.936,24
9077	9999.00.0.0.33	RPPS 70%	RR\$ 9.792,82

PAGO EM: 25/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	01/08/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82425477349	09/01/1975	02658 - 1	10477 - 9

P 001 VENCIMENTO	30,00D	3.625,51	D 920 IRRF - SALARIO	22,50	286,75
P 201 REGENCIA	10,00	362,55	D 942 PREVIDENCIA - FUNDO	14,00	667,71
P 423 QUINQUENIO	21,55	781,32			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	954,46	3.814,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
3-1	AQUILENE S DO N REGO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
62670803391	12/06/1975	02658 - 1	10479 - 5

P 001 VENCIMENTO	30,00D	3.625,51	D 920 IRRF - SALARIO	22,50	286,75
P 201 REGENCIA	10,00	362,55	D 942 PREVIDENCIA - FUNDO	14,00	667,71
P 423 QUINQUENIO	1,00	781,32			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	954,46	3.814,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	01/08/2007	SUPERVISOR EM EDUCACAO
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
37360116368	25/04/1964	02658 - 1	11100 - 7

P 001 VENCIMENTO	30,00D	3.625,51	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	948,10
P 112 20% F. DE CONFIANCA	1,00	240,00	D 920 IRRF - SALARIO	15,00	196,83
P 423 QUINQUENIO	10,25	371,61	D 942 PREVIDENCIA - FUNDO	14,00	559,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.997,12	4.237,12	4.237,12	1.704,53	2.532,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82586977300	21/06/1976	02658 - 1	10518 - X

P 001 VENCIMENTO	30,00D	3.625,51	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	1.240,43
P 201 REGENCIA	10,00	362,55	D 443 EMPRESTIMO BB	1,00	389,37
P 423 QUINQUENIO	21,55	781,32	D 920 IRRF - SALARIO	22,50	286,75
			D 942 PREVIDENCIA - FUNDO	14,00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.584,26	2.185,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
70339880368	02/09/1975	01805 - 8	9511 - 7

P 001 VENCIMENTO	30,00D	3.625,51	D 416 PENSAO ALIMENTICIA	1,00	1.244,87
P 201 REGENCIA	10,00	362,55	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	1.411,06
P 423 QUINQUENIO	21,55	781,32	D 437 SINDICATO DOS TRABALH	1,00	36,26
			D 920 IRRF - SALARIO	15,00	73,72
			D 942 PREVIDENCIA - FUNDO	14,00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.769,38	3.524,51	4.769,38	3.433,64	1.335,74

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	01/08/2007	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
96540060300	28/03/1983	01805 - 8	8412 - 3

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.110,43
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	179,16
P 423	QUINQUENIO	10.25	371,61	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	610,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.359,67	4.359,67	4.359,67	1.899,94	2.459,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	MARCIA REGINA B SOUSA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
76215393304	28/03/1977	02658 - 1	10533 - 4

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
P 423	QUINQUENIO	1.00	781,32	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	990,72	3.778,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	01/08/2007	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
22708812300	22/06/1960	02658 - 1	20798 - 6

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 444	EMPRESTIMO BB	1.00	1.070,97
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	207,60
P 423	QUINQUENIO	10.25	371,61	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	610,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.359,67	4.359,67	4.359,67	1.888,92	2.470,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	MARIA DE L B VELOSO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
81003153372	24/02/1976	01805 - 8	7893 - X

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	973,45
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	1.964,17	2.805,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
76759440382	19/08/1972	02658 - 1	5725 - 8

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.227,64
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.218,36	2.551,02

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82510709372	18/10/1979	02658 - 1	10475 - 2

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.473,69
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.428,15	2.341,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82241466372	22/10/1978	02658 - 1	11990 - 3

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	954,46	3.814,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82524661334	06/05/1973	02658 - 1	10485 - X

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	436,43
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 443	EMPRESTIMO BB	1.00	654,65
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.081,80	2.687,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
45092214368	04/08/1964	02658 - 1	11830 - 3

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 416	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	1.027,71
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	106,29
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	3.741,67	4.769,38	1.837,97	2.931,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
39782670391	17/06/1970	01805 - 8	7681 - 3

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	320,51
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71
P 433	GRAT DISTANCIA	1.00	150,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.919,46	4.919,46	1.024,48	3.894,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 6 de 17

05/07/2021 18:21:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Total Unidade: 15

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
69.949,02

Base IRRF
68.066,52

Proventos
70.339,10

Descontos
26.920,32

Líquido
43.418,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 2 de 8

05/07/2021 18:36:54

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Total de Vencimentos	70.339,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	70.339,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.989,84 (+)
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		84.328,94
Total Bruto	70.339,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.920,32	Total de Descontos	26.920,32 (+)
Total Líquido	43.418,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.920,32
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
01 EFETIVOS	13.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,84
Total	13.989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,84

Funcionários	Quantidade
Situação	15
01 - Normal	15
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	15	420,00	54.382,65	Salário Base
112 20% F. DE CONFIANÇA	1	0,00	240,00	
201 REGÊNCIA	14	140,00	5.075,70	
423 QUINQUENIO	15	0,00	10.490,67	
433 GRAT DISTANCIA	1	0,00	150,08	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		140,00	15.956,45	
Salário Base		420,00	54.382,65	
Total		560,00	70.339,10	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
416 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	2.272,58	
427 EMPRESTIMO BB	8	0,00	8.821,25	
437 SINDICATO DOS TRABALH	7	7,00	253,82	
443 EMPRESTIMO BB	2	0,00	1.044,02	
444 EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.070,97	
920 IRRF - SALARIO	15	300,00	3.664,86	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	15	210,00	9.792,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		517,00	26.920,32	
Total		517,00	26.920,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		9.792,82
01 - EFETIVOS		9.792,82
Total		69.949,02
Base de I.R.R.F.	68.066,52	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		69.949,02
Base de Previdência por Vínculo		
01 - EFETIVOS		69.949,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/06/2021 19:02:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000002

Dados do Convênio**Nome: FUNDEB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 2658-1**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%			
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	5725-8	2.551,02
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	10477-9	3.814,92
3-1	AQUILENE S DO N REGO	10479-5	3.814,92
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	8412-3	2.459,73
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	10518-X	2.185,12
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	10485-X	2.687,58
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	10475-2	2.341,23
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	20798-5	2.470,75
15-1	MARIA DE L B VELOSO	7893-X	2.805,21
14-1	MARCIA REGINA B SOUSA	10533-3	3.778,66
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	9511-7	1.335,74
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	11990-3	3.814,92
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	11830-3	2.931,41
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	7681-3	3.894,98
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	11100-7	2.532,59

Quantidade Unidade Orçamentária: 15**Total: 43.418,78****Quantidade Total: 15****Total Geral: 43.418,78**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	10983-5	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/06/2021	
Data pagamento	25/06/2021	
Quantidade lançamentos liberados	15	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	43.418,78	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:47:46
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625008

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.873,23	4.357,12
	SALDO ATUAL
	2.516,11

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

U.F.: PI

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MI

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 VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.357,12

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/06/2021

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	625008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	180	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor: 107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA					CPF/CNPJ: 837.979.393-53					
Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.357,12			4.357,12				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.357,12							
quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/06/2021										
☐ 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: 25/06/2021


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

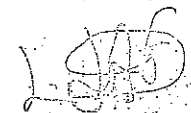
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1588	10983		3.579,21

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.04	IRRF - FUNDEB	RR\$ 218,31
9076	9999.00.0.0.32	RPPS 30%	RR\$ 559,60

PAGO EM: 25/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**06/2021**

Página 10 de 17

22/06/2021 12:28:39

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal****Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO**

Matricula 12-1	Nome do Trabalhador MAGALI DE SOUSA VILANOVA	Admissão 01/08/2007	Cargo SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF 83797939353	DATA DE NASCIMENTO 07/06/1979	Agencia 02658 - 1	Conta 7398 - 9

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	218,31
P 112	20% F. DE CONFIANÇA	1.00	360,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	559,60
P 423	QUINQUENIO	1.00	371,61				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.997,12	Base IRRF 4.357,12	Proventos 4.357,12	Descontos 777,91	Líquido 3.579,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.997,12	Base IRRF 4.357,12	Proventos 4.357,12	Descontos 777,91	Líquido 3.579,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 5 de 8

05/07/2021 18:36:54

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 70%

Total de Vencimentos	4.357,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.357,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	799,42 (+)
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		5.156,54
Total Bruto	4.357,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	777,91	Total de Descontos	777,91 (+)
Total Líquido	3.579,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		777,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 EFETIVOS		799,42	0,00	0,00	0,00	799,42
Total		799,42	0,00	0,00	0,00	799,42

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		1	0,00	3.625,51	Salário Base
112 20% F. DE CONFIANÇA		1	0,00	360,00	
423 QUINQUENIO		1	0,00	371,61	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	731,61	
Salário Base			0,00	3.625,51	
Total			0,00	4.357,12	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
920 IRRF - SALARIO		1	22,50	218,31	
942 PREVIDENCIA - FUNDO		1	14,00	559,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			36,50	777,91	
Total			36,50	777,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		559,60
01 - EFETIVOS		559,60
Total		559,60
Base de I.R.R.F.		4.357,12
Base de F.G.T.S.		0,00
Base de Previdência Total		3.997,12
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		3.997,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/06/2021 19:07:39

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000005

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
12-1	MAGALI DE SOUSA VILANOVA	7398-9	3.579,21
Quantidade Unidade Orçamentária: 1			Total: 3.579,21
Quantidade Total: 1			Total Geral: 3.579,21

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/06/2021
Data pagamento	25/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.579,21
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 10:48:12

25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625009

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
03.02	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
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
531.145,08	5.500,00	525.645,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1810

ENDEREÇO:

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CODIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magisterio

000 FUNDEB - Magisterio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO 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: 25/06/2021

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: 25/06/2021

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	625009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	175	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	1810	LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA 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 PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/06/2021.					
() 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.										
 DÉOCLIDES 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: 25/06/2021

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\$
1589	10983		5.087,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	RR\$ 412,50

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 7 de 17

22/06/2021 12:28:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - PROFESSORES SUBSTITUTOS

Matricula 223-2	Nome do Trabalhador LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA	Admissão 01/02/2021	Cargo PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 20H			
CPF 01488650381	DATA DE NASCIMENTO 02/03/1986	Agencia 1805 - 8	Conta 12068 - 5			
P 001 VENCIMENTO		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 97-4	Nome do Trabalhador LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo PROFESSOR POLIVALENTE 20H			
CPF 02039857370	DATA DE NASCIMENTO 18/11/1984	Agencia 01805 - 8	Conta 12664 - 0			
P 001 VENCIMENTO		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 259-1	Nome do Trabalhador MARIANNY LETICIA DOS SANTOS SOUSA	Admissão 17/03/2021	Cargo PROFESSOR			
CPF 04357810302	DATA DE NASCIMENTO 16/10/1991	Agencia 1805 - 8	Conta 11996 - 2			
P 001 VENCIMENTO		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 204-2	Nome do Trabalhador MARTA CARVALHO DE ARAUJO SILVA	Admissão 01/02/2021	Cargo PROFESSOR POLIVALENTE 20H			
CPF 65923014300	DATA DE NASCIMENTO 11/09/1981	Agencia 1805 - 8	Conta 8281 - 3			
P 001 VENCIMENTO		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 222-2	Nome do Trabalhador THAIS FERREIRA DA ROCHA	Admissão 01/02/2021	Cargo PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H			
CPF 04509464363	DATA DE NASCIMENTO 22/12/1991	Agencia 1805 - 8	Conta 12987 - 9			
P 001 VENCIMENTO		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. 5.500,00	Base IRRF 5.500,00	Proventos 5.500,00	Descontos 412,50	Líquido 5.087,50

Resumo Contábil

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - PROFESSORES SUBSTITUTOS 70%

Total de Vencimentos	5.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.100,00 (+)
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		6.600,00
Total Bruto	5.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	412,50	Total de Descontos	412,50 (+)
Total Líquido	5.087,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		412,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Líquido

→ Valores Sem 13º Salário

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 COMISSONADOS	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
03 Vínculo 03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Total						

Funcionários		Quantidade
Situação		5
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		5	150,00	5.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			150,00	5.500,00	
Total			150,00	5.500,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		5	37,50	412,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			37,50	412,50	
Total			37,50	412,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		82,50
00 - COMISSONADOS		330,00
03 - Vínculo 03		412,50
Total		5.500,00

Base de I.R.R.F.	5.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		
00 - COMISSONADOS		1.100,00
03 - Vínculo 03		4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/06/2021 19:04:58

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000003

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000003 - PROFESSORES SUBSTITUTOS			
223-2	LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA	12068-5	1.017,50
97-4	LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO	12664-0	1.017,50
259-1	MARIANNY LETICIA DOS SANTOS SOUSA	11996-2	1.017,50
222-2	THAIS FERREIRA DA ROCHA	12987-9	1.017,50
204-2	MARTA CARVALHO DE ARAUJO SILVA	8281-3	1.017,50
			Total: 5.087,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 5			

Quantidade Total: 5

Total Geral: 5.087,50

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/06/2021
Data pagamento	25/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.087,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 10:48:43

25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625010

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

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
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
525.645,08	9.408,95
	SALDO ATUAL
	516.236,13

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: AQUILENE SOARES DO NASCIMENTO REGO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1384

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magisterio

000 FUNDEB - Magisterio

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS (ADIANTAMENTO 13º SALARIO) FUNDEB-70% LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.408,95

Valor por Extensão:

nove mil, quatrocentos e oito reais e noventa e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2021

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: 25/06/2021

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	625010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	175	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%								
3.1.90.11.43	13 SALARIO								
Fornecedor: 1384 AQUILENE SOARES DO NASCIMENTO REGO E OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço: CENTRO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS (ADIANTAMENTO 13º SALARIO) FUNDEB-70% LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO À LIQUIDAR			
9.408,95			9.408,95			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			9.408,95						
nove mil, quatrocentos e oito reais e noventa e cinco 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), 25/06/2021				
() 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: 25/06/2021

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\$
1590	10983		9.408,95

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Matricula 3-1	Nome do Trabalhador AQUILENE S DO N REGO	Admissão 01/09/1997	Cargo PROFESSOR(A)
CPF 62570803391	DATA DE NASCIMENTO 12/06/1975	Agencia 02658 - 1	Conta 10479 - 5

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.384,69

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.384,69	Descontos 0,00	Líquido 2.384,69
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matricula 7-1	Nome do Trabalhador EMILENE BARBOSA DANTAS	Admissão 01/09/1997	Cargo PROFESSOR(A)
CPF 82586977300	DATA DE NASCIMENTO 21/06/1976	Agencia 02658 - 1	Conta 10518 - X

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.384,69

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.384,69	Descontos 0,00	Líquido 2.384,69
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matricula 13-1	Nome do Trabalhador MARIA DA C/N DE SOUSA VILANOVA	Admissão 01/03/2007	Cargo PROFESSOR(A)
CPF 22708812300	DATA DE NASCIMENTO 22/06/1960	Agencia 02658 - 1	Conta 20798 - 5

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.179,84

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.179,84	Descontos 0,00	Líquido 2.179,84
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Matricula 23-1	Nome do Trabalhador VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	Admissão 01/09/1997	Cargo PROFESSOR(A)
CPF 39782670391	DATA DE NASCIMENTO 17/06/1970	Agencia 01805 - 8	Conta 7681 - 3

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.459,73

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 2.459,73	Descontos 0,00	Líquido 2.459,73
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 9.408,95	Descontos 0,00	Líquido 9.408,95
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

05/07/2021 18:30:43

Resumo Contábil

Resumo Contábil

2

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%	
Total de Vencimentos	9.408,95
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.408,95
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	9.408,95
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	9.408,95 (+)
Total de Proventos	0,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.408,95
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções		
01 - EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
912 13o. SALARIO ADIANTADO		4	48,00	9.408,95	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			48,00	9.408,95	
Total			48,00	9.408,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo		0,00	
01 - EFETIVOS		0,00	
Total		0,00	
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**06/2021****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

24/06/2021 19:24:28

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000002

Dados do Convênio**Nome: FUNDEB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 2658-1**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%			
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	20798-5	2.179,84
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	7681-3	2.459,73
3-1	AQUILENE S DO N REGO	10479-5	2.384,69
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	10518-X	2.384,69

Quantidade Unidade Orçamentária: 4**Total: 9.408,95****Quantidade Total: 4****Total Geral: 9.408,95**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/06/2021
Data pagamento	25/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	9.408,95
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/202110:49:24

25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 625011

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

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	
12.366.0005.2901.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB	70%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.410,98	4.500,00	113.910,98

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	230 FUNDEB - Magistério
	000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS MONITORES DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extensão:

quatro 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: 25/06/2021

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: 25/06/2021

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	625011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	217	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0203 02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.366.0005.2901.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 961 ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA					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 MONITORES DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
4.500,00			4.500,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.500,00						
quatro mil e 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), 25/06/2021				
☐ 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: 25/06/2021

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\$
1591	10983		4.162,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	R\$ 337,50

PAGO EM: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 8 de 17

05/07/2021 18:21:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - EJA

Matrícula 122-5	Nome do Trabalhador ANA FEITOSA DE ARAUJO	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 00075158396	DATA DE NASCIMENTO 26/07/1980	Agência 1989 - 0	Conta 24750 - 2

P 001 VENCIMENTO	30.00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

Matrícula 178-4	Nome do Trabalhador BARBARA FEITOSA DIAS	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 02951354339	DATA DE NASCIMENTO 08/06/1984	Agência 03827 - 1	Conta 25184 - 0

P 001 VENCIMENTO	30.00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

Matrícula 273-1	Nome do Trabalhador CELMA NEUSA DOS SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 01058042319	DATA DE NASCIMENTO 13/01/1983	Agência 2658 - 1	Conta 16375 - 9

P 001 VENCIMENTO	30.00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

Matrícula 123-4	Nome do Trabalhador ELISA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 69258279387	DATA DE NASCIMENTO 04/12/1970	Agência 1805 - 8	Conta 14652 - 8

P 001 VENCIMENTO	30.00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

Matrícula 277-1	Nome do Trabalhador LAURICE DE ARAUJO SILVA	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 61397748382	DATA DE NASCIMENTO 01/09/1996	Agência 2658 - 1	Conta 18704 - 6

P 001 VENCIMENTO	30.00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

Matrícula 177-3	Nome do Trabalhador LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 01221088335	DATA DE NASCIMENTO 10/11/1980	Agência 1987 - 1	Conta 3953 - 4

P 001 VENCIMENTO	30.00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Página 9 de 17

05/07/2021 18:21:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - EJA

Matricula 271-1	Nome do Trabalhador REGIANE PEREIRA GOMES	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 03213158399	DATA DE NASCIMENTO 28/06/1988	Agencia 1987-	Conta 12994-0

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 37,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 272-1	Nome do Trabalhador RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 02709386306	DATA DE NASCIMENTO 28/12/1986	Agencia 2004-	Conta 91616-0

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 37,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 265-1	Nome do Trabalhador RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 04833237300	DATA DE NASCIMENTO 04/01/1991	Agencia 9999-	Conta 99999-

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 37,50

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Total Unidade: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.500,00	Base IRRF 4.500,00	Proventos 4.500,00	Descontos 337,50	Líquido 4.162,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 4 de 8

05/07/2021 18:36:54

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - EJA

Total de Vencimentos	4.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	935,00 (+)
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		5.435,00
Total Bruto	4.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	337,50	Total de Descontos	337,50 (+)
Total Líquido	4.162,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		337,50
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
00 COMISSONADOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 Vínculo 02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 COTRATTO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	9	270,00	4.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	4.500,00	
Total		270,00	4.500,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	9	67,50	337,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		67,50	337,50	
Total		67,50	337,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
00 - COMISSONADOS	37,50
02 - Vínculo 02	37,50
04 - COTRATTO	262,50
Total	337,50

Base de I.R.R.F.	4.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - COMISSONADOS	500,00
02 - Vínculo 02	500,00
04 - COTRATTO	3.500,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	247502
CPF	000.751.583-96
Nome favorecido	ANA FEITOSA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.502
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9DCD144B4116D5A3

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 10:16:45
25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	251840
CPF	029.513.543-39
Nome favorecido	BARBARA FEITOSA DIAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.503
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E3DF415B3994280D

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 10:17:09
25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	CELMA NEUSA DOS SANTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	16375-9
Valor	462,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:20:30
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	ELISA M D C ARAUJO
Agência	1805-8
Conta corrente	14652-8
Valor	462,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:21:01
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	LAURICE A SILVA
Agência	2658-1
Conta corrente	18704-6
Valor	462,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/202110:21:18
25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	39534
CPF	012.210.883-35
Nome favorecido	LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.504
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FED8D8BFAB5E8C8A

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:17:38
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/202111:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	129940
CPF	032.131.583-99
Nome favorecido	REGIANE PEREIRA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.505
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7AF1B63B18C5D8EC

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 10:18:05
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004 AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	916160
CPF	027.093.863-05
Nome favorecido	RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.506
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	909115642491942E

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

25/06/2021 10:18:54
25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	223111
CPF	048.332.373-00
Nome favorecido	RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.507
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	707E3E7D5657DED6

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 10:20:01
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/06/2021 11:20:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 628003

DATA DO EMPENHO 28/06/2021

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
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
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
1.101,00	649,70
	SALDO ATUAL
	451,30

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000007/21

PROCESSO: 007

CREDOR.: 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	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 NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELFONSO JOSE DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 649,70

Valor por Extensão:

seiscentos 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: 28/06/2021

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: 28/06/2021

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	628003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	613	DATA:	28/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
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 PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELFONSO JOSÉ DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR		
649,70			649,70				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$			649,70						
seiscentos e quarenta e nove reais e setenta 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), 28/06/2021				
☐ 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: 28/06/2021

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\$
1592	10983		649,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/06/2021

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

28/06/2021

Nota Avulsa

12712KKLLMMMMNNNNNOOOOPPPPQQQQQ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 06/2021	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 23056597000191	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAFAEL BORGES PIRES ME		
Logradouro ANTONIO CASSIANO, 567			Complemento	Bairro MONTEVIDEU	
CEP 64000000	Cidade ANGICAL - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Servicios

CPF/CNPJ 03021849000130	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N			Complemento
			Bairro CENTRO
CEP 64438000	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 NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELSONSO JOSE DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2021.	R\$ 649,70	R\$ 649,70

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Impostro 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\$ 649,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 649,70	Total do ISS R\$ 32,49	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\$ 32,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 617,21

Informações Complementares

1. *Introduction*

2. *Background*

3. *Methodology*

4. *Results*

5. *Discussion*

6. *Conclusion*

7. *References*

8. *Appendix*

9. *Index*

10. *Table of Contents*

11. *Abstract*

12. *Summary*

13. *Key Words*

14. *Keywords*

15. *Subject Headings*

16. *Indexing*

17. *Classification*

18. *Keywords*

19. *Subject Headings*

20. *Indexing*

21. *Classification*

22. *Keywords*

23. *Subject Headings*

24. *Indexing*

25. *Classification*

26. *Keywords*

27. *Subject Headings*

28. *Indexing*

29. *Classification*

30. *Keywords*

31. *Subject Headings*

32. *Indexing*

33. *Classification*

34. *Keywords*

35. *Subject Headings*

36. *Indexing*

37. *Classification*

38. *Keywords*

39. *Subject Headings*

40. *Indexing*

41. *Classification*

42. *Keywords*

43. *Subject Headings*

44. *Indexing*

45. *Classification*

46. *Keywords*

47. *Subject Headings*

48. *Indexing*

49. *Classification*

50. *Keywords*

51. *Subject Headings*

52. *Indexing*

53. *Classification*

54. *Keywords*

55. *Subject Headings*

56. *Indexing*

57. *Classification*

58. *Keywords*

59. *Subject Headings*

60. *Indexing*

61. *Classification*

62. *Keywords*

63. *Subject Headings*

64. *Indexing*

65. *Classification*

66. *Keywords*

67. *Subject Headings*

68. *Indexing*

69. *Classification*

70. *Keywords*

71. *Subject Headings*

72. *Indexing*

73. *Classification*

74. *Keywords*

75. *Subject Headings*

76. *Indexing*

77. *Classification*

78. *Keywords*

79. *Subject Headings*

80. *Indexing*

81. *Classification*

82. *Keywords*

83. *Subject Headings*

84. *Indexing*

85. *Classification*

86. *Keywords*

87. *Subject Headings*

88. *Indexing*

89. *Classification*

90. *Keywords*

91. *Subject Headings*

92. *Indexing*

93. *Classification*

94. *Keywords*

95. *Subject Headings*

96. *Indexing*

97. *Classification*

98. *Keywords*

99. *Subject Headings*

100. *Indexing*

101. *Classification*

102. *Keywords*

103. *Subject Headings*

104. *Indexing*

105. *Classification*

106. *Keywords*

107. *Subject Headings*

108. *Indexing*

109. *Classification*

110. *Keywords*

111. *Subject Headings*

112. *Indexing*

113. *Classification*

114. *Keywords*

115. *Subject Headings*

116. *Indexing*

117. *Classification*

118. *Keywords*

119. *Subject Headings*

120. *Indexing*

121. *Classification*

122. *Keywords*

123. *Subject Headings*

124. *Indexing*

125. *Classification*

126. *Keywords*

127. *Subject Headings*

128. *Indexing*

129. *Classification*

130. *Keywords*

131. *Subject Headings*

132. *Indexing*

133. *Classification*

134. *Keywords*

135. *Subject Headings*

136. *Indexing*

137. *Classification*

138. *Keywords*

139. *Subject Headings*

140. *Indexing*

141. *Classification*

142. *Keywords*

143. *Subject Headings*

144. *Indexing*

145. *Classification*

146. *Keywords*

147. *Subject Headings*

148. *Indexing*

149. *Classification*

150. *Keywords*

151. *Subject Headings*

152. *Indexing*

153. *Classification*

154. *Keywords*

155. *Subject Headings*

156. *Indexing*

157. *Classification*

158. *Keywords*

159. *Subject Headings*

160. *Indexing*

161. *Classification*

162. *Keywords*

163. *Subject Headings*

164. *Indexing*

165. *Classification*

166. *Keywords*

167. *Subject Headings*

168. *Indexing*

169. *Classification*

170. *Keywords*

171. *Subject Headings*

172. *Indexing*

173. *Classification*

174. *Keywords*

175. *Subject Headings*

176. *Indexing*

177. *Classification*

178. *Keywords*

179. *Subject Headings*

180. *Indexing*

181. *Classification*

182. *Keywords*

183. *Subject Headings*

184. *Indexing*

185. *Classification*

186. *Keywords*

187. *Subject Headings*

188. *Indexing*

189. *Classification*

190. *Keywords*

191. *Subject Headings*

192. *Indexing*

193. *Classification*

194. *Keywords*

195. *Subject Headings*

196. *Indexing*

197. *Classification*

198. *Keywords*

199. *Subject Headings*

200. *Indexing*

201. *Classification*

202. *Keywords*

203. *Subject Headings*

204. *Indexing*

205. *Classification*

206. *Keywords*

207. *Subject Headings*

208. *Indexing*

209. *Classification*

210. *Keywords*

211. *Subject Headings*

212. *Indexing*

213. *Classification*

214. *Keywords*

215. *Subject Headings*

216. *Indexing*

217. *Classification*

218. *Keywords*

219. *Subject Headings*

220. *Indexing*

221. *Classification*

222. *Keywords*

223. *Subject Headings*

224. *Indexing*

225. *Classification*

226. *Keywords*

227. *Subject Headings*

228. *Indexing*

229. *Classification*

230. *Keywords*

231. *Subject Headings*

232. *Indexing*

233. *Classification*

234. *Keywords*

235. *Subject Headings*

236. *Indexing*

237. *Classification*

238. *Keywords*

239. *Subject Headings*

240. *Indexing*

241. *Classification*

242. *Keywords*

243. *Subject Headings*

244. *Indexing*

245. *Classification*

246. *Keywords*

247. *Subject Headings*

248. *Indexing*

249. *Classification*

250. *Keywords*

251. *Subject Headings*

252. *Indexing*

253. *Classification*

254. *Keywords*

255. *Subject Headings*

256. *Indexing*

257. *Classification*

258. *Keywords*

259. *Subject Headings*

260. *Indexing*

261. *Classification*

262. *Keywords*

263. *Subject Headings*

264. *Indexing*

265. *Classification*

266. *Keywords*

267. *Subject Headings*

2



G3382812479951401
28/06/2021 12:57:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	617,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	28/06/202112:31:44
	JE702633MAGALI S VILANOVA	28/06/202112:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

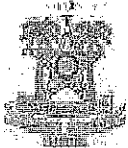
Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Vaior	32,49
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	28/06/202112:42:29
	JE702633MAGALI S VILANOVA	28/06/202112:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 630003

DATA DO EMPENHO 30/06/2021

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 BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.209,37	11.891,33	13.318,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO Telefone:

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União	230 FUNDEB - Magisterio
	000 FUNDEB Magisterio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.891,33

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta 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: 30/06/2021

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: 30/06/2021

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: 630003	OR: OR	SUBEMPENHO Nº: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 178	DATA: 30/06/2021
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.91.13.08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.					
VALOR DO EMPENHO 11.891,33	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 11.891,33		SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 11.891,33 onze mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três 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), 30/06/2021 _____ 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: 30/06/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1593	NÚMERO DA CONTA 10983	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 11.891,33
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/06/2021			
_____ 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	261	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9077	DATA:	30/06/2021
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
99 990037		EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 70%								
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO					CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62					
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 70% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
9.792,87			9.792,87			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			9.792,87 nove mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete 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), 30/06/2021					
☐ 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: 30/06/2021		 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\$
1594	10983		9.792,87
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRES
ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000
FONE (086) 3239-0046
CNPJ: 01.612.603/0001-07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%

DADOS BANCÁRIOS

DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL:
2658-1 / CONTA N° 14.111-9

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MAIO/2021		30/06/2021	
Quantidade de Ativos		15	
Sal. Remuneração		R\$	70.339,10
Sal Contribuição		R\$	69.949,02
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	9.792,86
Entidade Pública	17,00%	R\$	11.891,33
Sub-Total		R\$	21.684,20
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	21.684,20
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	21.684,20

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	FUNDO PREVIDENCIARIO
Agência	2658-1
Conta corrente	14111-9
Valor	21.684,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/06/202113:21:33
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/06/202115:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 630004

DATA DO EMPENHO 30/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.051,75	1.122,00
	SALDO ATUAL
	12.929,75

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.122,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e vinte 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: 30/06/2021

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: 30/06/2021

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	630004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	184	DATA:	30/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO								
Fornecedor:		402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO. ANTONIO			CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62				
Endereço:		RUA LUIS GOMES VILA NOVA			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.122,00		1.122,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.122,00 um mil, cento e vinte e dois 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), 30/06/2021				
☐ 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:		30/06/2021	
		 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\$
1595	10983		1.122,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		30/06/2021	
		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	262	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9076	DATA:	30/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990036	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RPPS 30%									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62										
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 30% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
924,00		924,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		924,00 novecentos e vinte e quatro 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), 30/06/2021										
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: 30/06/2021		 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\$
1596	10983		924,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62
ENTE PÚBLICO PAGADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000 FONE (086) 3239-0046 CNPJ: 01.612.603/0001-07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%

DADOS BANCÁRIOS	
DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL: 2658-1 / CONTA Nº 14.111-9	AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) MAIO/2021		Vencimento 30/06/2021	
Quantidade de Ativos		6	
Sal. Remuneração		R\$	6.651,27
Sal Contribuição		R\$	6.600,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	924,00
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.122,00
Sub-Total		R\$	2.046,00
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.046,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.046,00

Autenticação Mecânica
1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES



G3323015437343981
30/06/2021 15:51:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	FUNDO PREVIDENCIARIO
Agência	2658-1
Conta corrente	14111-9
Valor	2.046,00
Destinação	0
Data	Nesta data

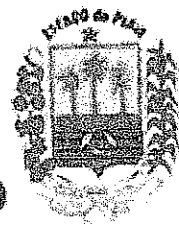
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/06/2021 13:20:33
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/06/2021 15:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 SAÚDE FMS

JUNHO/2.021

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRES
ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000
FONE (086) 3239-0046
CNPJ: 01.612.603/0001-07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%

DADOS BANCÁRIOS

DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL:
2658-1 / CONTA Nº 14.111-9

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MAIO/2021		30/06/2021	
Quantidade de Ativos		6	
Sal. Remuneração		R\$	6.651,27
Sal Contribuição		R\$	6.600,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	924,00
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.122,00
Sub-Total		R\$	2.046,00
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.046,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.046,00

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES



G3323015437343981
30/06/2021 15:51:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

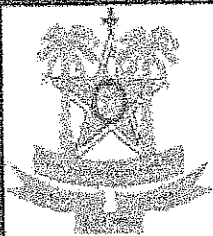
Nome	FUNDO PREVIDENCIARIO
Agência	2658-1
Conta corrente	14111-9
Valor	2.046,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

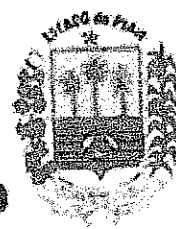
30/06/2021 13:20:33
30/06/2021 15:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 SAÚDE FMS

JUNHO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência : Junho de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Nº DA CONTA / BANCO: 10786 / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL	0,00	DOCUMENTO	DATA	Valor
Banco				0,00
SALDO BANCARIO				
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 SAÚDE-FMS****Referência : Junho de 2021****Nº DA CONTA / BANCO:** A7351 / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL:	107.007,40			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
				80.322,01
SALDO BANCARIO				
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
Transferencia de valores.		70	29/12/2017	34.708,97
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
				21.007,40
SALDO CONTABIL				
SALDO FINAL:	21.007,40			



ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
857.275.713-91



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PA nº 6.339/O-5
643.724.243-20

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Junho de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Evento		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.101.212,61	52.328,12	605.659,98	278.994,92	774.547,55
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.092,58	1.474,32	3.880,19	0,00	6.212,39
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.092,58	1.474,32	3.880,19	0,00	6.212,39
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.092,58	1.474,32	3.880,19	0,00	6.212,39
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.092,58	1.474,32	3.880,19	0,00	6.212,39
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.092,58	1.474,32	3.880,19	0,00	6.212,39
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.091.120,03	50.853,80	601.779,79	278.994,92	768.335,16
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	949.073,91	50.853,80	532.092,04	264.676,44	681.658,31
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	949.073,91	50.853,80	532.092,04	264.676,44	572.417,03
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN	839.832,63	50.853,80	532.092,04	264.676,44	552.417,03
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AT	789.832,63	50.853,80	275.483,20	38.067,60	552.417,03
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIM	789.832,63	50.853,80	275.483,20	38.067,60	552.417,03
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC	50.000,00	0,00	256.608,84	226.608,84	20.000,00
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUND	50.000,00	0,00	256.608,84	226.608,84	20.000,00
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇO	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO P	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁ	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS -	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	142.046,12	0,00	69.687,75	14.318,48	86.676,85
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	142.046,12	0,00	69.687,75	14.318,48	86.676,85
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC. ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO	55.369,27	0,00	69.687,75	14.318,48	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC. ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO	55.369,27	0,00	69.687,75	14.318,48	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC. EST. PROG.SAÚDE FUNDO /FUN	55.369,27	0,00	69.687,75	14.318,48	0,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV. EST. / DIST. FED. E DE SUAS	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - P	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	261.380,12	0,00	0,00	0,00	261.380,12
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.380,12	0,00	0,00	0,00	261.380,12
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	184.768,45	0,00	0,00	0,00	184.768,45
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE ES	184.768,45	0,00	0,00	0,00	184.768,45
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AT	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SU	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FEL	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Junho de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
Totais		1.362.592,73	52.328,12	605.659,98	278.994,92	1.035.927,67

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
857.275.713-91
JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PI Nº 6.289/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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Junho de 2021
020602		

HR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Anacionais	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	
1.214	10	0013	2021	3.1.90.04.00	72.360,00	0,00	15.960,00	53.440,00	0,00	0,00	18.920,00	15.960,00	53.440,00	15.960,00	53.440,00	0,00
1.214	10	0013	2021	3.1.90.16.00	26.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1.214	10	0013	2021	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	1.780,00	5.080,00	0,00	0,00	920,00	1.780,00	5.080,00	1.780,00	5.080,00	0,00
1.001	10	0013	2021	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.200,00	3.550,00	0,00	0,00	6.450,00	2.200,00	3.550,00	2.200,00	3.550,00	0,00
1.214	10	0013	2021	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	510,00	29.446,80	0,00	0,00	6.553,20	510,00	29.446,80	510,00	29.446,80	0,00
1.001	10	0013	2021	3.3.90.39.00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1.214	10	0013	2021	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.214	10	0013	2021	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2021	4.4.90.51.00	7.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	1039	4.4.90.51.00	126.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	0013	1039	4.4.90.51.00	55.369,27	-10.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	0013	1062	4.4.90.52.00	90.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	0013	1062	4.4.90.52.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	1071	3.3.90.39.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	1071	4.4.90.51.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	1071	4.4.90.52.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	1072	4.4.90.61.00	1.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	1073	4.4.90.52.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	1074	3.3.90.30.00	1.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	1074	4.4.90.52.00	2.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2064	3.1.90.04.00	51.228,30	-11.000,00	3.800,00	16.260,00	0,00	0,00	23.968,30	3.800,00	16.260,00	3.800,00	16.260,00	0,00
1.214	10	0013	2064	3.3.90.36.00	48.719,60	0,00	7.550,00	48.290,00	0,00	0,00	429,60	7.550,00	48.290,00	7.550,00	48.290,00	0,00
1.001	10	0013	2065	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.214	10	0013	2065	3.1.90.04.00	580.614,79	0,00	47.806,46	257.913,09	0,00	0,00	322.701,70	47.806,46	257.913,09	47.806,46	257.913,09	0,00
1.001	10	0013	2065	3.1.90.13.00	72.112,54	0,00	7.360,67	23.911,15	0,00	0,00	48.201,39	7.360,67	23.911,15	7.360,67	23.911,15	0,00
1.001	10	0013	2065	3.1.90.16.00	19.563,44	0,00	3.400,00	11.890,00	0,00	0,00	7.673,44	4.240,00	11.890,00	4.240,00	11.890,00	0,00
1.214	10	0013	2065	3.1.90.16.00	115,56	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	715,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1.001	10	0013	2065	3.1.90.91.00	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
1.001	10	0013	2065	3.1.90.92.00	6.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,41	0,00	0,00	0,00	5.854,27	0,00
1.001	10	0013	2065	3.1.91.13.00	15.065,95	0,00	2.617,38	12.867,25	0,00	0,00	2.198,70	2.617,38	12.867,25	2.617,38	12.867,25	0,00
1.001	10	0013	2065	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	1.317,50	6.491,11	0,00	0,00	13.508,89	1.317,50	6.491,11	1.317,50	6.491,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LOIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07
ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS										Unidade Orçamentária										Referência :	
Código										FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										Referência : Junho de 2021	
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 Restos a Pagar			
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes				
1.001	10	301	0013	2065	3.3.50.41.00	21.581,93	0,00	4.697,35	14.092,05	0,00	0,00	7.489,88	14.092,05	4.697,35	14.092,05	4.697,35	14.092,05	0,00			
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	256,35	1.640,64	0,00	0,00	359,36	1.640,64	256,35	1.640,64	256,35	1.640,64	0,00			
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.14.00	21.942,42	0,00	1.360,00	7.360,00	0,00	0,00	14.582,42	7.360,00	1.360,00	7.360,00	1.360,00	7.360,00	0,00			
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.30.00	185.776,82	0,00	30.262,20	151.979,31	0,00	0,00	33.797,51	151.979,31	30.262,20	151.979,31	30.262,20	151.979,31	0,00			
1.213	10	301	0013	2065	3.3.90.30.00	0,00	10.104,33	10.104,33	10.104,33	0,00	0,00	0,00	10.104,33	10.104,33	10.104,33	10.104,33	10.104,33	0,00			
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.32.00	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	3.600,00			
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.36.00	80.730,81	10.000,00	14.290,00	83.514,00	0,00	0,00	7.216,81	79.914,00	24.920,00	79.914,00	24.920,00	79.914,00	0,00			
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	2.000,00	9.950,00	0,00	0,00	8.050,00	9.950,00	2.000,00	9.950,00	2.000,00	9.950,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2065	3.3.90.39.00	147.112,02	0,00	22.617,37	140.584,75	0,00	0,00	6.527,27	139.550,95	23.323,14	139.550,95	23.323,14	139.498,00	1.086,75			
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.39.00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	479,10			
1.213	10	301	0013	2065	3.3.90.40.00	4.300,00	5.000,00	1.499,40	4.904,50	0,00	0,00	4.395,50	4.904,50	1.499,40	4.904,50	1.499,40	4.904,50	0,00			
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.92.00	4.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.001	10	301	0013	2065	4.4.90.52.00	11.903,87	0,00	0,00	3.699,00	0,00	0,00	8.204,87	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2065	4.4.90.61.00	17.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.001	10	301	0013	2069	3.1.90.04.00	1.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2069	3.1.90.11.00	91.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2069	3.1.90.13.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2069	3.3.90.30.00	72.444,88	0,00	0,00	18.838,44	0,00	0,00	53.606,44	18.838,44	7.770,00	18.838,44	7.770,00	18.838,44	0,00			
1.214	10	301	0013	2069	3.3.90.36.00	52.143,47	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	48.543,47	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2069	3.3.90.39.00	23.783,41	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	23.772,96	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00			
1.214	10	301	0013	2069	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2069	4.4.90.52.00	90.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.215	10	301	0013	2069	4.4.90.52.00	120.133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.293,66	27.840,00	2.520,00	27.840,00	2.520,00	27.840,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2093	3.1.90.04.00	44.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2093	3.1.90.11.00	38.055,93	25.000,00	16.920,00	49.080,00	0,00	0,00	13.975,93	49.080,00	16.920,00	49.080,00	16.920,00	49.080,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2093	3.3.90.36.00	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			
1.214	10	301	0013	2093	3.3.90.92.00	1.958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2094	3.1.90.04.00	71.989,17	0,00	0,00	56.670,00	0,00	0,00	15.319,17	56.670,00	9.300,00	56.670,00	9.300,00	56.670,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2094	3.1.90.11.00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2094	3.3.90.30.00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.214	10	301	0013	2094	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,05	0,00	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 SAÚDE-FMS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										Unidade Orçamentária		Referência : Junho de 2021		Referência :	
Código		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										Referência : Junho de 2021			
HR	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	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1.214	10	301	0013	2095	3.3.90.30.00	23.651,89	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.651,89	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2095	3.3.90.39.00	6.754,00	11.000,00	4.999,89	9.999,78	0,00	0,00	7.754,22	4.999,89	0,00	4.999,89
1.220	10	302	0013	1055	4.4.90.52.00	80.374,25	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	17.374,25	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.30.00	6.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,48	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.36.00	32.752,07	-13.400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	18.552,07	0,00	0,00	0,00
1.214	10	302	0013	2067	3.3.90.36.00	790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,95	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.39.00	40.491,27	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	35.991,27	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.48.00	9.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,34	0,00	0,00	0,00
1.001	10	303	0013	2066	3.3.90.30.00	55.685,97	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.685,97	0,00	0,00	0,00
1.214	10	303	0013	2066	3.3.90.30.00	87.487,32	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.487,32	0,00	0,00	0,00
1.001	10	303	0013	2066	3.3.90.32.00	6.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,71	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.1.90.04.00	2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,50	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.1.90.11.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.14.00	635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,59	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.30.00	3.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,85	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0013	2101	3.3.90.36.00	7.174,27	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.174,27	500,00	0,00	500,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.36.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.39.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.1.90.04.00	1.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,05	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.1.90.11.00	30.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.942,95	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.14.00	2.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,25	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.30.00	8.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,24	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.36.00	8.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,82	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.39.00	4.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2904.278,90	0,00	228.998,90	1.619.445,82	0,00	0,00	1.742.283,08	248.985,74	0,00	248.985,74

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 SAÚDE-FMS

TOTAL GERAL	790.420,90	0,00	22.593,90	1161,9535	0,00	9,00	170.233,08	243.895,51	1.053.832,92	243.895,51	1.152.779,93	3.163,85
-------------	------------	------	-----------	-----------	------	------	------------	------------	--------------	------------	--------------	----------

Antonia Joana Neves de Sousa Neta

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
857.275.713-91

João Antonio da Trindade Viana

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PI Nº 6.239/O-5
643.724.243-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609001	09/06/2021	1.000,00	0,00	10/06/2021	7351	DESCONTO	ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA
609002	09/06/2021	1.187,50	62,50	10/06/2021	7351		ANTONIO NETO PEREIRA DE C. SANTOS
609002	09/06/2021	62,50	0,00	10/06/2021	7351		ANTONIO NETO PEREIRA DE C. SANTOS
610004	10/06/2021	450,00	0,00	10/06/2021	7351		IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
610005	10/06/2021	160,00	0,00	10/06/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO
610006	10/06/2021	160,00	0,00	10/06/2021	7351		DOMINGOS PEREIRA NETO
610007	10/06/2021	160,00	0,00	10/06/2021	7351		FLAVIO ROSA DOS SANTOS
610013	10/06/2021	2.760,87	0,00	10/06/2021	7351		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
611001	11/06/2021	10.104,33	0,00	14/06/2021	17357		J R COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP
614001	14/06/2021	400,00	0,00	14/06/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
616001	16/06/2021	2.200,00	0,00	16/06/2021	7351		ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA
616002	16/06/2021	110,00	0,00	16/06/2021	7351		CLIDENOR FERREIRA SOARES
616003	16/06/2021	1.500,00	0,00	16/06/2021	7351		ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA
616004	16/06/2021	4.599,80	0,00	16/06/2021	7351		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
621001	21/06/2021	3.400,00	0,00	21/06/2021	7351		CLEIDE MARQUES DE SOUSA
621002	21/06/2021	4.697,35	0,00	21/06/2021	7351		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
622003	22/06/2021	6.045,24	0,00	25/06/2021	7351		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
623001	23/06/2021	480,00	0,00	24/06/2021	7351		FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
623002	23/06/2021	4.961,58	0,00	25/06/2021	7351		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
624007	24/06/2021	1.700,00	0,00	25/06/2021	7351		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO
624008	24/06/2021	2.850,00	0,00	25/06/2021	7351		TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
624009	24/06/2021	1.500,00	0,00	25/06/2021	7351		DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES
624010	24/06/2021	14.617,37	0,00	25/06/2021	7351		FRANAPA SERVIÇOS LTDA
624011	24/06/2021	1.500,00	0,00	25/06/2021	7351		GISELLE NUNES MOURA
624012	24/06/2021	2.000,00	0,00	25/06/2021	12778		JOAO MARCOS BOBA LEAL
624013	24/06/2021	2.300,00	0,00	25/06/2021	15706		MARLIO JULIO JOSE SOARES
624014	24/06/2021	3.360,00	0,00	25/06/2021	15706		JOAO MARCOS BOBA LEAL
624015	24/06/2021	13.560,00	0,00	25/06/2021	15706		PLINIO MATEUS MAXIMO MACEDO
624016	24/06/2021	1.500,00	0,00	25/06/2021	15706		RONILDO PEREIRA DE ARAUJO
624017	24/06/2021	12.060,00	0,00	25/06/2021	15706		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO
624018	24/06/2021	1.300,00	0,00	25/06/2021	15706		THAIS PEREIRA DE SOUSA
624019	24/06/2021	1.300,00	0,00	25/06/2021	15706		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
624020	24/06/2021	2.520,00	0,00	25/06/2021	15706		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Deductions	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624021	24/06/2021	1.500,00	0,00	25/06/2021	15706		DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO
624023	24/06/2021	1.045,00	0,00	24/06/2021	7351		G.R. NUNES MOURA
624024	24/06/2021	496,00	0,00	24/06/2021	7351		G.R. NUNES MOURA
625012	25/06/2021	190,00	10,00	25/06/2021	7351	DESCONTO	EDINEY BATISTA DE SOUSA
625012	25/06/2021	10,00	0,00	25/06/2021	7351		EDINEY BATISTA DE SOUSA
625013	25/06/2021	13.157,94	4.171,96	25/06/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
625013	25/06/2021	4.171,96	0,00	25/06/2021	7351	DESCONTO	ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
625014	25/06/2021	460,96	0,00	25/06/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
625015	25/06/2021	256,35	0,00	25/06/2021	7351		DOMINGOS PEREIRA NETO
625016	25/06/2021	1.234,24	781,36	25/06/2021	7351		ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS
625016	25/06/2021	781,36	0,00	25/06/2021	7351	DESCONTO	ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS
625017	25/06/2021	25.892,50	2.107,50	25/06/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
625017	25/06/2021	2.107,50	0,00	25/06/2021	7351	DESCONTO	ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
625018	25/06/2021	1.500,00	0,00	28/06/2021	7351		FELIPE FERNANDES NUNES
625019	25/06/2021	800,00	0,00	28/06/2021	7351		ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA
625020	25/06/2021	800,00	0,00	30/06/2021	7351		ANTONIOMAR GOMES ARAUJO
625021	25/06/2021	1.600,00	0,00	30/06/2021	7351		DEUSINETE PEREIRA DE SOUSA ROSA
625022	25/06/2021	6.895,53	2.404,47	25/06/2021	15706		CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
625022	25/06/2021	2.404,47	0,00	25/06/2021	15706	DESCONTO	CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
628004	28/06/2021	749,70	0,00	28/06/2021	7351		RAFAEL BORGES PIRES ME
628005	28/06/2021	4.999,89	0,00	29/06/2021	12778		RANGEL SILVA LIMA
629003	29/06/2021	1.988,00	0,00	30/06/2021	7351		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345
629004	29/06/2021	1.780,00	0,00	30/06/2021	15706		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345
630005	30/06/2021	281,45	0,00	30/06/2021	7351		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
630006	30/06/2021	2.335,93	0,00	30/06/2021	7351		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
630007	30/06/2021	3.400,00	0,00	30/06/2021	7351		ANDREY DI CARLI BENVILDO ROSAL DA FONSECA NETO
630008	30/06/2021	1.300,00	0,00	30/06/2021	15706		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES
630009	30/06/2021	1.317,50	0,00	30/06/2021	15706		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
630010	30/06/2021	3.400,00	0,00	30/06/2021	15706		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO
630011	30/06/2021	510,00	0,00	30/06/2021	15706		FRANCISCO JOSE DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		243.895,57	9.518,99				

Referência : Junho de 2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

857.275.713-91



JOÃO ANTONIO BATISTADA VIANA
CRAPI Nº 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 SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.501.440,45	811.367,24	868.463,52	1.444.344,17
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	926.156,58	811.367,24	868.463,52	869.060,30
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	917.539,46	761.450,71	818.546,99	860.443,18
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	917.539,46	761.450,71	818.546,99	860.443,18
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	917.539,46	761.450,71	818.546,99	860.443,18
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	120.889,78	120.889,78	0,00 D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS: 5.709-6)				0,00	120.889,78	120.889,78	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00			0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	54,00 D	458.265,74	458.265,74	54,00 D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAÚDE)				0,00	15.999,78	15.999,78	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (B.MAG)				54,00			54,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)				0,00	10.125,23	10.125,23	0,00
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)				0,00	432.140,73	432.140,73	0,00
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	917.485,46	182.295,19	239.391,47	860.389,18
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	917.485,46 D	182.295,19	239.391,47	860.389,18 D
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)				0,47			0,47
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAÚDE)				382,72	0,60	0,00	383,32
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.101-9 (BLMV)				39.041,77	32.108,19	39.047,58	32.102,38
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.719-8 (FMS INVEST-SUS)				2.826,92	4,46	0,00	2.831,38
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17357-6 (BB COFINANCIAMENTO)				32.111,14	50,60	0,00	32.161,74
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.676-5 (SIS COFINANCIAMENTO)				187.424,67	285,11	10.125,23	177.584,55
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)				988,42	1,56	0,00	989,98
BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO FMS)				47.692,79	99.066,25	125.752,14	21.007,40
AFILI:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO FMS)				607.016,56	50.777,92	64.466,52	593.327,96
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.617,12	0,00	0,00	8.617,12
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.617,12	0,00	0,00	8.617,12
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.617,12	0,00	0,00	8.617,12
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.617,12 D	0,00	0,00	8.617,12 D
ACE LINHA NETA DE CARVALHO - OUTROS COD:26-TP:2-56486588349				30,88			30,88
ANTONIO SEZAR BARBOSA DE SOUSA COD:31-TP:2-75506041349				0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186-TP:1-19230140000111				0,00			0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA CIDA COD:931-TP:1-10645510000170				0,00			0,00
FATIMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:22-TP:2-30580301372				0,00			0,00
FELIPE BARBOSA NUNES COD:21-TP:2-02179772351				0,00			0,00
FLAVIO ROSA DOS SANTOS COD:435-TP:2-011125319380				0,00			0,00
GERUZA MARIA DE ARAUJO COD:326-TP:2-62408670300				0,00			0,00
JACKSON SOARES DE OLIVEIRA - ME COD:698-TP:1-17913645000118				0,00			0,00
MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:235-TP:2-33667574368				393,84			393,84
NATALIA PEREIRA COD:1232-TP:2-02842367308				0,00			0,00
OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213-TP:1-28006610800153				8.192,40			8.192,40
OSMARI CARVALHO DA SILVA COD:174-TP:2-95611339387				0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411-TP:1-07969885000180				0,00			0,00
SONIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:173-TP:2-94718083320				0,00			0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	49.916,53	49.916,53	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	49.916,53	49.916,53	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.916,53	49.916,53	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.186,77	34.186,77	0,00 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.722,94	4.722,94	0,00 D
115610400	(21) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.006,82	11.006,82	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	575.283,87	0,00	0,00	575.283,87
123000000	03	IMOBILIZADO	-	575.283,87	0,00	0,00	575.283,87
123100000	03	BENS MOVEIS	-	449.967,72	0,00	0,00	449.967,72
123110000	03	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	449.967,72	0,00	0,00	449.967,72
123110100	03	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	88.108,16	0,00	0,00	88.108,16
123110101	(21) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.087,44 D	0,00	0,00	3.087,44 D
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	32.469,62 D	0,00	0,00	32.469,62 D

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 SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Junho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P - D	52.551,10 D	0,00	0,00	52.551,10 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.074,00	0,00	0,00	30.074,00
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - P	30.074,00 D	0,00	0,00	30.074,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.935,56	0,00	0,00	53.935,56
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P - P	7.770,00 D	0,00	0,00	7.770,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P - P	13.010,00 D	0,00	0,00	13.010,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P - P	33.155,56 D	0,00	0,00	33.155,56 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	277.850,00	0,00	0,00	277.850,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P - P	142.850,00 D	0,00	0,00	142.850,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P - P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P - P	125.316,15 D	0,00	0,00	125.316,15 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.113.545,85)	256.224,51	253.444,36	(1.113.545,85)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(237.299,07)	256.224,51	253.444,36	(234.518,92)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.894,09)	108.525,71	108.525,71	(43.894,09)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(43.894,09)	92.276,46	92.276,46	(43.894,09)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.894,09)	92.276,46	92.276,46	(43.894,09)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(43.894,09)	92.276,46	92.276,46	(43.894,09)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P - F	(40.124,49) C	91.815,50	91.815,50	(40.124,49) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P - F	(3.769,60) C	0,00	0,00	(3.769,60) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P - F	0,00 C	460,96	460,96	0,00 C
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	256,35	256,35	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256,35	256,35	0,00
211310100	(20)03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P - F	0,00 C	256,35	256,35	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.992,90	15.992,90	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	0,00	3.934,88	3.934,88	0,00
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P - F	0,00 C	3.934,88	3.934,88	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	7.360,67	7.360,67	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	7.360,67	7.360,67	0,00
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P - F	0,00 C	7.360,67	7.360,67	0,00 C
211440000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.697,35	4.697,35	0,00
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P - F	0,00 C	4.697,35	4.697,35	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.430,60)	134.009,86	134.009,86	(15.430,60)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.430,60)	134.009,86	134.009,86	(15.430,60)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.430,60)	134.009,86	134.009,86	(15.430,60)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.430,60)	134.009,86	134.009,86	(15.430,60)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P - F	(15.430,60) C	132.510,46	132.510,46	(15.430,60) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P - F	0,00 C	1.499,40	1.499,40	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(177.974,38)	13.688,94	10.908,79	(175.194,23)
218000000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(177.974,38)	12.328,94	9.548,79	(175.194,23)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.174,04)	9.088,44	6.308,28	(171.393,88)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(174.174,04)	9.088,44	6.308,28	(171.393,88)
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P - F	(193.647,72) C	1.585,50	2.107,50	(194.169,72) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P - F	30.747,34 C	0,00	0,00	30.747,34 C
218810108	(20)03	ISS	P - F	62,20 C	79,00	83,50	57,70 C
218810110	(20)03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P - F	(1.131,51) C	716,67	716,67	(1.131,51) C
218810112	(20)03	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P - F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)03	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P - F	(88,77) C	177,54	88,77	0,00 C
218810115	(20)03	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P - F	(10.115,58) C	6.529,73	3.311,84	(6.897,69) C
218810300	03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	(3) 03	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P - F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:71 TP:1				0,00	0,00	0,00	0,00

**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 SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
03458141000140							
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(3.800,34)	3.240,50	3.240,51	(3.800,35)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(3.800,34)	3.240,50	3.240,51	(3.800,35)
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.800,34) C	3.240,50	3.240,51	(3.800,35) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
218910200	(3)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.360,00	1.360,00	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(879.026,93)	0,00	0,00	(879.026,93)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87 C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.139.024,80)	0,00	0,00	(1.139.024,80)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.139.024,80)	0,00	0,00	(1.139.024,80)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.147.430,48	0,00	0,00	2.147.430,48
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.147.430,48 X	0,00	0,00	2.147.430,48 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.793.548,19)	0,00	0,00	(1.793.548,19)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.793.548,19) X	0,00	0,00	(1.793.548,19) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.261.216,64)	0,00	0,00	(1.261.216,64)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.261.216,64) X	0,00	0,00	(1.261.216,64) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(250.479,85)	0,00	0,00	(250.479,85)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(250.479,85) X	0,00	0,00	(250.479,85) X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	18.789,40	0,00	0,00	18.789,40
237150100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	18.789,40 X	0,00	0,00	18.789,40 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	843.238,35	243.895,57	0,00	1.087.133,92
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	414.601,95	103.572,01	0,00	518.173,96
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	376.866,63	92.276,46	0,00	469.143,09
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	160.985,18	36.026,46	0,00	197.011,64
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	160.985,18	36.026,46	0,00	197.011,64
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	149.935,18	29.106,46	0,00	179.041,64
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	141.543,42 D	28.645,50	0,00	170.188,92 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	5.789,16 D	0,00	0,00	5.789,16 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.602,60 D	460,96	0,00	3.063,56 D
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.050,00	6.920,00	0,00	17.970,00
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	11.050,00 D	6.800,00	0,00	17.850,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	215.881,45	56.250,00	0,00	272.131,45
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.881,45	56.250,00	0,00	272.131,45
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	107.541,45	28.000,00	0,00	135.541,45
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	106.300,00 D	28.000,00	0,00	134.300,00 D
311210122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.241,45 D	0,00	0,00	1.241,45 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	800,00	720,00	0,00	1.520,00
311210203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	800,00 D	720,00	0,00	1.520,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	107.540,00	27.530,00	0,00	135.070,00
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	107.540,00 D	27.530,00	0,00	135.070,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.735,32	11.295,55	0,00	49.030,87
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.330,57	3.934,88	0,00	19.265,45
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.330,57	3.934,88	0,00	19.265,45
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.330,57 D	3.934,88	0,00	19.265,45 D

**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 SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.404,75	7.360,67	0,00	29.765,42
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.854,27	0,00	0,00	5.854,27
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	5.854,27 D	0,00	0,00	5.854,27 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.550,48	7.360,67	0,00	23.911,15
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	16.550,48 D	7.360,67	0,00	23.911,15 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64
329100000	03	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64
329110000	03	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64
329111200	03	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	1.384,29	256,35	0,00	1.640,64
329111201	(21)03	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	1.384,29 D	256,35	0,00	1.640,64 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	417.764,50	135.369,86	0,00	553.134,36
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	136.870,45	49.916,53	0,00	186.786,98
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	136.870,45	49.916,53	0,00	186.786,98
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	31.562,27 D	10.104,33	0,00	41.666,60 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	3.890,00 D	8.815,00	0,00	12.705,00 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	10.779,76 D	4.722,94	0,00	15.502,70 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	15.708,00 D	0,00	0,00	15.708,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	5.669,96 D	6.334,68	0,00	12.004,64 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.267,97 D	11.006,82	0,00	18.274,79 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.047,52 D	0,00	0,00	2.047,52 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	13.554,55 D	5.164,76	0,00	18.719,31 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	6.609,00 D	3.768,00	0,00	10.377,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	1.453,96 D	0,00	0,00	1.453,96 D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	28.244,46 D	0,00	0,00	28.244,46 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	8.503,00 D	0,00	0,00	8.503,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	280.894,05	85.453,33	0,00	366.347,38
332100000	03	DIÁRIAS	-	6.000,00	1.360,00	0,00	7.360,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	1.360,00	0,00	7.360,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	6.000,00 D	1.360,00	0,00	7.360,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	144.750,80	50.850,00	0,00	195.600,80
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	144.750,80	50.850,00	0,00	195.600,80
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	64.650,00 D	18.920,00	0,00	83.570,00 D
332210600	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332210700	(21)03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	3.700,00 D	510,00	0,00	4.210,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.250,00 D	11.030,00	0,00	13.280,00 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	20.460,00 D	5.150,00	0,00	25.610,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	29.156,80 D	3.800,00	0,00	32.956,80 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P	4.850,00 D	1.580,00	0,00	6.430,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	7.794,00 D	0,00	0,00	7.794,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO E OPERACIONAL	P	11.890,00 D	3.760,00	0,00	15.650,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	130.143,25	33.243,33	0,00	163.386,58
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	130.143,25	33.243,33	0,00	163.386,58
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	24.306,17 D	0,00	0,00	24.306,17 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	58.469,48 D	14.617,37	0,00	73.086,85 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	136,73 D	0,00	0,00	136,73 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	20.000,00 D	11.400,00	0,00	31.400,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.405,10 D	1.499,40	0,00	4.904,50 D
332312000	(21)03	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.270,88 D	726,67	0,00	1.997,55 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	10.854,89 D	4.999,89	0,00	15.854,78 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	92,91	0,00	0,00	92,91
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	92,91	0,00	0,00	92,91
342500000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	92,91	0,00	0,00	92,91

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 SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Page 5 of 7

Junho

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342520000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		92,91	0,00	0,00	92,91
342520100	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	92,91 D	0,00	0,00	92,91 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.394,70	4.697,35	0,00	14.092,05
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	9.394,70	4.697,35	0,00	14.092,05
352300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	9.394,70	4.697,35	0,00	14.092,05
352340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFS - ESTADO	-	9.394,70	4.697,35	0,00	14.092,05
352349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.394,70 D	4.697,35	0,00	14.092,05 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.228.352,80)	0,00	189.579,44	(1.417.932,24)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.405,87)	0,00	1.474,32	(3.880,19)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.405,87)	0,00	1.474,32	(3.880,19)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.405,87)	0,00	1.474,32	(3.880,19)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.405,87) C	0,00	1.474,32	(3.880,19) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.225.946,93)	0,00	188.105,12	(1.414.052,05)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(675.020,94)	0,00	137.251,32	(812.272,26)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(675.020,94)	0,00	137.251,32	(812.272,26)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(675.020,94)	0,00	137.251,32	(812.272,26)
451120200	(19)03	REPASSO RECEBIDO	P -	(675.020,94) C	0,00	137.251,32	(812.272,26) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(550.925,99)	0,00	50.853,80	(601.779,79)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(550.925,99)	0,00	50.853,80	(601.779,79)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(481.238,24)	0,00	50.853,80	(532.092,04)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(481.238,24) C	0,00	50.853,80	(532.092,04) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(69.687,75)	0,00	0,00	(69.687,75)
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(69.687,75) C	0,00	0,00	(69.687,75) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.280.122,29	361.937,56	138.008,66	5.504.051,19
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.204.838,55	361.937,56	138.008,66	5.428.767,45
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.362.592,73	0,00	0,00	1.362.592,73
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.362.592,73	0,00	0,00	1.362.592,73
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.362.592,73 D	0,00	0,00	1.362.592,73 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.842.245,82	361.937,56	138.008,66	4.066.174,72
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.904.228,90	138.008,66	138.008,66	2.904.228,90
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.904.228,90	0,00	0,00	2.904.228,90
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.904.228,90 D	0,00	0,00	2.904.228,90 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	261.760,00	69.004,33	0,00	330.764,33
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	261.760,00 D	69.004,33	0,00	330.764,33 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	69.004,33	69.004,33	0,00
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	261.760,00 D	69.004,33	0,00	330.764,33 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(261.760,00) X	0,00	69.004,33	(330.764,33) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(261.760,00)	0,00	69.004,33	(330.764,33)
522190400	(8) 03	(C) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(261.760,00) C	0,00	69.004,33	(330.764,33) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	938.016,92	223.928,90	0,00	1.161.945,82
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	938.016,92	223.928,90	0,00	1.161.945,82
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	938.016,92	223.928,90	0,00	1.161.945,82
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	938.016,92 D	223.928,90	0,00	1.161.945,82 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.283,74	0,00	0,00	75.283,74
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.283,74	0,00	0,00	75.283,74
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	75.283,74 D	0,00	0,00	75.283,74 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.280.122,29)	1.320.843,63	1.544.772,53	(5.504.051,19)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.204.838,55)	1.320.843,63	1.544.772,53	(5.428.767,45)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.362.592,73)	52.328,12	52.328,12	(1.362.592,73)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(809.260,87) X	52.328,12	0,00	(755.932,75) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(553.331,86) C	0,00	52.328,12	(605.659,98) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.842.245,82)	1.268.515,51	1.492.444,41	(4.066.174,72)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.904.228,90)	780.724,37	780.724,37	(2.904.228,90)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.966.211,98) C	292.933,23	69.004,33	(1.742.283,08) C
		CREDITO UTILIZADO	-	(938.016,92)	487.791,14	711.720,04	(1.161.945,82)

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 SAÚDE-FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Junho**Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	03						
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.079,57) C	243.895,57	223.928,90	(8.112,90) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52,95) C	243.895,57	243.895,57	(52,95) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(909.884,40) C	0,00	243.895,57	(1.153.779,97) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(938.016,92)	487.791,14	711.720,04	(1.161.945,82)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(938.016,92)	487.791,14	711.720,04	(1.161.945,82)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(938.016,92)	487.791,14	711.720,04	(1.161.945,82)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(28.079,57) C	243.895,57	223.928,90	(8.112,90) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52,95) C	243.895,57	243.895,57	(52,95) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(909.884,40) C	0,00	243.895,57	(1.153.779,97) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(75.283,74)	0,00	0,00	(75.283,74)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		(75.283,74)	0,00	0,00	(75.283,74)
632200000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.271,74) C	0,00	0,00	(59.271,74) C
632200100	(16) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(16.012,00) C	0,00	0,00	(16.012,00) C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	7.564.909,66	835.152,39	631.326,81	7.768.735,24
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.250.548,87	4.697,35	0,00	1.255.246,22
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.250.548,87	4.697,35	0,00	1.255.246,22
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	9.394,70	4.697,35	0,00	14.092,05
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	9.394,70	4.697,35	0,00	14.092,05
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.394,70 D	4.697,35	0,00	14.092,05 D
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.241.154,17	0,00	0,00	1.241.154,17
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.241.154,17	0,00	0,00	1.241.154,17
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	233.599,21 D	0,00	0,00	233.599,21 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	964.554,96 D	0,00	0,00	964.554,96 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.314.360,79	830.455,04	631.326,81	6.513.489,02
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.868.495,72	761.450,71	562.322,48	2.067.623,95
721400000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.868.495,72	761.450,71	562.322,48	2.067.623,95
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	689.752,40 D	261.059,70	125.752,14	825.059,96 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	975.709,08 D	490.842,22	436.570,34	1.029.980,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	203.034,24 D	9.548,79	0,00	212.583,03 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.445.865,07	69.004,33	69.004,33	4.445.865,07
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.445.865,07	69.004,33	69.004,33	4.445.865,07
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	4.445.865,07	69.004,33	69.004,33	4.445.865,07
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.904.228,90 D	69.004,33	69.004,33	2.904.228,90 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.541.636,17 D	0,00	0,00	1.541.636,17 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(7.564.909,66)	2.035.765,75	2.239.591,33	(7.768.735,24)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.250.548,87)	75.314,17	80.011,52	(1.255.246,22)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.250.548,87)	75.314,17	80.011,52	(1.255.246,22)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(9.394,70)	4.697,35	9.394,70	(14.092,05)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.394,70)	4.697,35	9.394,70	(14.092,05)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		(9.394,70)	4.697,35	9.394,70	(14.092,05)
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.697,35	4.697,35	0,00 C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.394,70) C	0,00	4.697,35	(14.092,05) C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.241.154,17)	70.616,82	70.616,82	(1.241.154,17)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.241.154,17)	70.616,82	70.616,82	(1.241.154,17)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(233.599,21)	25.779,29	25.779,29	(233.599,21)
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(145.355,22) C	25.779,29	0,00	(119.575,93) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(88.243,99) C	0,00	25.779,29	(114.023,28) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	(43.000,00)	8.000,00	8.000,00	(43.000,00)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(27.000,00) C	8.000,00	0,00	(19.000,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(16.000,00) C	0,00	8.000,00	(24.000,00) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(964.554,96)	36.837,53	36.837,53	(964.554,96)
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(818.096,98) C	36.837,53	0,00	(781.259,45) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(146.457,98) C	0,00	36.837,53	(183.295,51) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.314.360,79)	1.960.451,58	2.159.579,81	(6.513.489,02)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.868.495,72)	1.530.267,03	1.729.395,26	(2.067.623,95)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.868.495,72)	1.530.267,03	1.729.395,26	(2.067.623,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
 RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
 01.612.603/0001-07 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

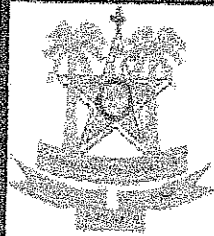
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Page 7 of 7

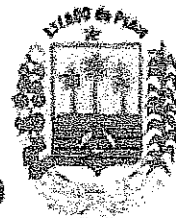
			Junho				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(660.777,94)	1.030.146,95	995.797,49	(626.428,48)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(660.777,94) X	1.030.146,95	995.797,49	(626.428,48) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(9.439,57)	243.895,57	223.928,90	10.527,10
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.439,57) C	243.895,57	223.928,90	10.527,10 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(237.299,07)	256.224,51	253.444,36	(234.518,92)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(59.324,69) C	243.895,57	243.895,57	(59.324,69) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.974,38) C	12.328,94	9.548,79	(175.194,23) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(960.979,14) C	0,00	256.224,51	(1.217.203,65) C
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.445.865,07)	430.184,55	430.184,55	(4.445.865,07)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.445.865,07)	430.184,55	430.184,55	(4.445.865,07)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.904.228,90)	292.933,23	292.933,23	(2.904.228,90)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.966.211,98) C	292.933,23	69.004,33	(1.742.283,08) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(938.016,92) C	0,00	223.928,90	(1.161.945,82) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.541.636,17)	137.251,32	137.251,32	(1.541.636,17)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(866.615,23) C	137.251,32	0,00	(729.363,91) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(675.020,94) C	0,00	137.251,32	(812.272,26) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -				
				0,00	5.865.186,65	5.865.186,65	0,00

Antonia
 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 857.275.713-91

João Antonio da Trindade Viana
 JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC PI Nº 6.239/O-5
 643.724.313-20



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.S

JUNHO/2.021



G3321214336505401
12/07/2021 15:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12510-5FMSSTOANTON-FNS BLAFB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3321214336505401
12/07/2021 15:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12511-3FMSSTOANTON-FNS BLATB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3321214336505401
12/07/2021 15:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12512-1FMSSTOANTON-FNS BLVGS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3321214336505401
12/07/2021 15:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12778-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.023.122	1.892,80 D	
				25/06 1122 23122-3 JOAO MARCOS BO			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	7,20 D	
				25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	100,00 D	
				25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
29/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.018.719	4.999,89 D	
				29/06 2658 18719-4 RANGEL SILVA L			
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.999,89 C	0,00 C
30/06/2021		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



G3321214336505401
12/07/2021 15:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 13010-9FMSSTOANTON-FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3321214336505401
12/07/2021 15:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 13196-2FMSSTOANTON-FNS BLMAC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,00 C
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			54,00 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



G3321214336505401
12/07/2021 15:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15706-6PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	62,00 D	
				01/06 1805 11662-9 S S P M S G P			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	698,52 D	
				01/06 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	760,52 C	0,00 C
02/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.008.781.000.170	2.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.009.036.000.170	155,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.020.317.000.187	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.063.141.000.187	1.071,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.008.075	7.770,00 D	
				04/06 0888 8075-6 FRANCISCO MESS			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.698,50 C	0,00 C
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.095.000.185	7.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.171.000.152	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.311.000.187	631,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.139.459.000.187	22.896,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.145.658.000.187	3.225,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.002,80 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.241.237.000.187	3.679,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.679,50 D	0,00 C
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.008.820	2.155,30 D	
				25/06 1122 8820-X MARLIO JULIO J			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.023.122	3.042,80 D	
				25/06 1122 23122-3 JOAO MARCOS BO			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.134.901	10.022,36 D	
				25/06 1637 134901-5 PLINIO MATEUS			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.072.669	1.425,00 D	
				25/06 1640 72669-9 DANIELLE SANTO			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.009.328	1.178,00 D	
				25/06 1805 9328-9 CLEUSON PEREIR			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	62,00 D	
				25/06 1805 11662-9 S S P M S G P			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.106.439	1.425,00 D	
				25/06 1805 106439-8 RONILDO PEREIR			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.618.000.008.103	9.009,86 D	
				25/06 2618 8103-5 TIAGO TEIXEIRA			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	65,00 D	
				25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
25/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	2.447,14 D	

25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	168,00 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	65,00 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	603,00 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	149,20 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	126,00 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	2.859,64 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	46,20 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	678,00 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	29,70 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	115,00 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D
25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.484	1.347,81 D
25/06 2658 10484-1 DOMINGA MARIA				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.510	1.627,50 D
25/06 2658 10510-4 SONIA MARIA P				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.011.238	1.114,72 D
25/06 2658 11238-0 OSMARI CARVALH				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.775	1.235,00 D
25/06 2658 14775-3 THAIS PEREIRA				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.807	1.235,00 D
25/06 2658 15807-0 RAIMUNDO N PER				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.807	2.347,80 D
25/06 2658 15807-0 RAIMUNDO N PER				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	792,47 D
25/06 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.627,50 D
104 3827 62108670300 GERUZA MARIA DE A				
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	465,00 D
104 2004 31999840372 AMANDA REGINA SOU				
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.615,00 C 0,00 C
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.012.360	1.235,00 D
30/06 1805 12360-9 CLIDERLENE DE				
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.618.000.008.103	3.074,80 D
30/06 2618 8103-5 TIAGO TEIXEIRA				
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	155,20 D
30/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	170,00 D
30/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,50 D
30/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	65,00 D
30/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	2.402,50 D
30/06 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN				
30/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.894	1.780,00 D
30/06 2658 15894-1 JAILTON G S 00				
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	484,50 D
104 3827 99042126353 FRANCISCO JOSE DE				
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.392,50 C
30/06/2021	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



G3321214336505401
12/07/2021 15:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15719-8PI 220945 FMS INVEST SUS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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



G3321214336505401
12/07/2021 15:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 17357-6COFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	10.104,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	10.104,33 D	
				004 1236 022580170000125 JR COMBUSTIVE			
11/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.021.750	10,45 D	
				Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	10.104,33 D	
				004 0123 022580170000125 JR COMBUSTIVE			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.111	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.114,78 C	0,00 C
30/06/2021		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



G3321214336505401
12/07/2021 15:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 6576-5SIST COFI FDO A FDO SAUDE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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	7351-2P M S ANTONIO MILAGRES PI
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	7	104,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151,72 C	
01/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	104,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	104,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2021		2658	99015	120 Transferido para Poupança	550.888.510.034.488	2.509,05 D	
				01/06 0888 510034488-8 LUCIRENE RIBEI			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.005.926	400,00 D	
				01/06 1805 5926-9 ANTONIA JOANA			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.009.328	114,00 D	
				01/06 1805 9328-9 CLEUSON PEREIR			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	26,77 D	
				01/06 1805 11662-9 S S P M S G P			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.005.412	114,00 D	
				01/06 2658 5412-7 MAURO ADRIANO			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	6,00 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	135,00 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	69,00 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	6,00 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	55,95 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	6,00 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	6,00 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	62,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D	
				01/06 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/06/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.		

[illegible]

01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.187,50 D
		104 1989 07057400306 ELSON PEREIRA DE		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	114,00 D
		104 3827 62108670300 GERUZA MARIA DE A		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	104,50 D
		104 3827 07056908306 LUIS FERNANDO DA		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	104,50 D
		104 1989 06399243360 MARILIA ROSA DE C		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	104,50 D
		104 3827 61368801307 JOAO PEDRO SOUSA		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	104,50 D
		104 1987 01632519321 ELENITA MARIA DOS		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	104,50 D
		104 3827 03030497313 REGINALDO ROSA DO		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	104,50 D
		104 3827 04545866395 GILSON ALVES PERE		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	104,50 D
		104 3827 07564786345 NELSON MACHADO DE		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	1.330,00 D
		104 1989 06279847381 SAMUEL PEREIRA DE		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	104,50 D
		104 3472 06222541380 DENILSO JOSE DE A		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.113	104,50 D
		104 1987 02455592308 ROZANA MARIA DO E		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.114	104,50 D
		104 1987 86729241349 EDUARDO GOMES VIL		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.115	104,50 D
		104 1989 01753767350 ALMIR ROGERIO PER		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.116	104,50 D
		104 3827 08612798329 CLAYTON DOS REIS		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.117	104,50 D
		104 3827 07630224389 CLINTON SAMEO DE		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.118	104,50 D
		104 1989 02653000377 EDISON PEREIRA DO		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.119	104,50 D
		104 3827 95152970368 MARIA DAS GRACAS		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.120	104,50 D
		104 1989 61476068321 ESTEFFANY GOMES D		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.121	104,50 D
		104 1989 05241005358 JOSE LUIS DE ARAU		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.122	104,50 D
		104 3827 10136241301 IGOR SOARES DE AR		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.123	104,50 D
		104 3827 07347751306 FABIANO PEREIRA D		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.124	104,50 D
		104 3827 00291699332 OGIREMA MACHADO D		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.125	104,50 D
		104 3827 06208370396 CLEDESON DE CARVA		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.126	104,50 D
		104 3827 03446331360 ANAIDO MACHADO DE		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.127	104,50 D
		104 3827 05842108330 EVANDRO GOMES NUN		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.128	104,50 D
		104 3827 66206588300 MARIA DO DESTERRO		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.129	104,50 D
		104 1989 05518402341 SUELY PEREIRA DE		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.130	104,50 D
		104 1989 04883103340 RAIMUNDO NONATO G		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.131	104,50 D
		104 3827 06699439324 RONALDO DE JESUS		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.132	104,50 D
		104 1989 01348948396 MAURICIO FERREIRA		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.133	104,50 D
		104 1987 00076436160 OZIRENE BARBOZA G		
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.134	104,50 D

[illegible]

01/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.078	10,45 D
Cobrança referente 01/06/2021				
01/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.079	10,45 D
Cobrança referente 01/06/2021				
01/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.080	10,45 D
Cobrança referente 01/06/2021				
01/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.081	10,45 D
Cobrança referente 01/06/2021				
01/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.826,67 C 0,00 C
04/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	60,00 D
04/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
04/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	6.334,68 D
04/06 4404 19060-8 OPCA0 D D M E				
04/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.140,00 D
104 3827 07953588307 RAIFRAN ARAUJO NE				
04/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	104,50 D
104 3827 05518402341 SUELY PEREIRA DE				
04/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.244.856	10,45 D
Cobrança referente 04/06/2021				
04/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.244.857	10,45 D
Cobrança referente 04/06/2021				
04/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.660,08 C 0,00 C
08/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20,67 C
08/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37,50 C
08/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	5.164,76 D
08/06 1122 22581-9 ADENILSA P CUN				
08/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	4.226,94 D
08/06 1122 22581-9 ADENILSA P CUN				
08/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	712,21 D
08/06 1805 20887-6 RAFAEL BORGES				
08/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	37,49 D
08/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
08/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.083,23 C 0,00 C
10/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.609,18 C
10/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,45 C
10/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.753	427,50 D
10/06 1805 11753-6 IRISTANIA PERE				
10/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.012.996	160,00 D
10/06 1805 12996-8 ADRIANA GOMES				
10/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	62,50 D
10/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
10/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	50,00 D
10/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
10/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	22,50 D
10/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
10/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.011.096	160,00 D
10/06 2658 11096-5 DOMINGOS PERE				
10/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.011.096	80,00 D
10/06 2658 11096-5 DOMINGOS PERE				
10/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.013.314	160,00 D
10/06 2658 13314-0 FLAVIO ROSA DO				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	950,00 D
104 1989 06080954354 ARNALDO MACHADO D				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.187,50 D
104 0655 03959877170 ANTONIO NETO PERE				
10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	104,50 D
104 1987 76402541320 MARILENE GOMES DE				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.328.521	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.328.522	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.328.523	10,45 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.213,78 D 0,00 C
14/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.005.926	400,00 D

14/06 1805 5926-9 ANTONIA JOANA

14/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C 0,00 C
15/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	644,13 C
15/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	644,13 D 0,00 C
16/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	110,00 D
16/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
16/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D
16/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
16/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	22,20 D
16/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
16/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	5,50 D
16/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
16/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.029.734	2.067,80 D
16/06 4404 29734-8 ANTONIO J F SI				
16/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.601	6.185,30 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
16/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	104,50 D
104 3827 98628623353 CLIDENOR FERREIRA				
16/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.603	1.425,00 D
104 1989 06080954354 ARNALDO MACHADO D				
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.038.035	10,45 D
Cobrança referente 16/06/2021				
16/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.038.036	10,45 D
Cobrança referente 16/06/2021				
16/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.016,20 C 0,00 C
18/06/2021	0000	14011 952 FPE/FRM	350	19.370,47 C
18/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,18 C
18/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.370,65 D 0,00 C
21/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.025.756	3.059,80 D
21/06 0096 25756-7 CLEIDIA MARQUE				
21/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	170,00 D
21/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
21/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	170,20 D
21/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	4.697,35 D
BANCO DO BRASIL				
21/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.097,35 C 0,00 C
22/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	719,84 C
22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	719,84 D 0,00 C
23/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.301	190,00 D
104 1607 01422015378 EDINEY BATISTA DE				
23/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.063.802	10,45 D
Cobrança referente 23/06/2021				
23/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	200,45 C 0,00 C
24/06/2021	2658	99015 870 Transferência recebida	552.658.000.020.840	480,00 C
24/06 2658 20840-X P M STO ANTONI				
24/06/2021	0000	14175 776 DOC devolvido	800.001	190,00 C
AUSENCIA DE INFORMACOES				
24/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	24,00 D
24/06 2658 10311-X P M S ANT MIL				
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	456,00 D
104 3827 99042126353 FRANCISCO JOSE DE				
24/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.169.263	10,45 D
Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	179,55 D 0,00 C
25/06/2021	2658	99015 870 Transferência recebida	552.658.000.020.840	10.000,00 C
25/06 2658 20840-X P M STO ANTONI				
25/06/2021	2658	99015 870 Transferência recebida	552.658.000.020.840	1.000,00 C
25/06 2658 20840-X P M STO ANTONI				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.104.979	1.615,00 D
25/06 0044 104979-8 FRANCISCO MARC				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.031.416	8.000,00 D
25/06 0888 31416-1 LIMA S I C EIR				
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	26,77 D
25/06 1805 11662-9 S S P M S G P				

25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D
		25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	142,50 D
		25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	85,00 D
		25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	72,70 D
		25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D
		25/06 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.649	2.634,80 D
		25/06 2658 14649-8 TAMARA L LOPES		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.018.839	1.425,00 D
		25/06 2658 18839-5 DANIELA REIS A		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	2.519,37 D
		25/06 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S		
25/06/2021	2658	99015 120 Transferido para Poupança	552.658.510.006.144	500,00 D
		25/06 2658 510006144-4 ONORINDA PEREI		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.890	4.961,58 D
		25/06 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.890	6.045,24 D
		25/06 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.015.326	14.617,37 D
		25/06 4031 15326-5 FRANAPA SERVIC		
25/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.018.296	1.425,00 D
		25/06 4404 18296-6 GISELLE NUNES		
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.901	13.875,25 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.902	1.234,24 D
25/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.903	24.875,00 D
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.017,50 D
		104 3827 06782036363 AURICELIA PEREIRA		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	251,67 D
		104 3827 02494187389 RONIELA DOS SANTO		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	600,00 D
		104 1989 13142984372 MANOEL SOARES BAR		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	190,00 D
		104 1607 01422015378 EDINEY BATISTA DE		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.133	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.134	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.135	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.136	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.252	37,40 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.253	3,40 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.254	81,60 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.761.200.597.255	24,87 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.761.200.597.256	1,23 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.761.200.597.257	13,87 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	75.468,16 C 0,00 C
28/06/2021	2658	99015 870 Transferência recebida	552.658.000.020.840	750,00 C
		28/06 2658 20840-X P M STO ANTONI		
28/06/2021	2658	99015 870 Transferência recebida	552.658.000.020.840	3.000,00 C
		28/06 2658 20840-X P M STO ANTONI		
28/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	712,21 D
		28/06 1805 20887-6 RAFAEL BORGES		
28/06/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	40,00 D

28/06 2658 10311-X P M S ANT MIL					
28/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D
28/06 2658 10311-X P M S ANT MIL					
28/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	37,49 D
28/06 2658 10311-X P M S ANT MIL					
28/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.425,00 D
104 3827 07401650380 FELIPE FERNANDES					
28/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	760,00 D
104 1989 06080954354 ARNALDO MACHADO D					
28/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.753.878	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021					
28/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.753.879	10,45 D
Cobrança referente 28/06/2021					
28/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	679,40 D 0,00 C
29/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	335,28 C
29/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	335,28 D 0,00 C
30/06/2021	2658	99015 870	Transferência recebida	552.658.000.005.439	2.335,93 C
30/06 2658 5439-9 P M S A MILAGR					
30/06/2021	2658	99015 870	Transferência recebida	552.658.000.005.439	281,45 C
30/06 2658 5439-9 P M S A MILAGR					
30/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.812,54 C
30/06/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	0,11 C
30/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	40,00 D
30/06 2658 10311-X P M S ANT MIL					
30/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	80,00 D
30/06 2658 10311-X P M S ANT MIL					
30/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	155,20 D
30/06 2658 10311-X P M S ANT MIL					
30/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	170,00 D
30/06 2658 10311-X P M S ANT MIL					
30/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.014.111	513,24 D
30/06 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN					
30/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.014.111	4.259,64 D
30/06 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN					
30/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.015.894	1.988,00 D
30/06 2658 15894-1 JAILTON G S 00					
30/06/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.231.278	3.074,80 D
30/06 3507 231278-6 ANDREY D C B R					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	760,00 D
104 1989 73747823300 ANTONIOMAR GOMES					
30/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.520,00 D
104 3827 87955628349 DEUSINETE PEREIRA					
30/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.989.933	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.989.934	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.848,25 D
30/06/2021	0000	00000 999	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:43:22

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	12510-5 FMSSTOANTON-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,47			0,126246		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,47			0,126246		0,126246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:44:12

Cliente

Agência 2658-1
Conta 12511-3 FMSSTOANTON-FNS BLATB
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:44:58

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	12512-1 FMSSTOANTON-FNS BLVGS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	382,72			102,752627		
30/06/2021	SALDO ATUAL	383,32			102,752627		102,752627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	382,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	383,32

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:45:43

Cliente

Agência 2658-1
Conta 12778-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	39.041,77			10.481,996521		
25/06/2021	RESGATE	2.000,00			536,266506	3,729488937	9.945,730015
	Aplicação 24/09/2020	2.000,00			536,266506		
29/06/2021	RESGATE	4.999,89			1.340,394315	3,730163537	8.605,335700
	Aplicação 24/09/2020	2.678,83			718,153627		
	Aplicação 08/10/2020	2.321,06			622,240888		
30/06/2021	SALDO ATUAL	32.102,38			8.605,335700		8.605,335700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.041,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.999,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,50
SALDO ATUAL =	32.102,38

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:46:26

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	13010-9 FMSSTOANTON-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.826,92			758,976851		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.831,38			758,976851		758,976851

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.826,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	2.831,38

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:47:10

Cliente

Agência 2658-1
Conta 13196-2 FMSSTOANTON-FNS BLMAC
Mês/ano referência JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:47:50

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	607.016,56			162.972,759652	
01/06/2021	RESGATE	760,52			204,172767	162.768,586885
	Aplicação 26/11/2020	760,52			204,172767	
02/06/2021	APLICAÇÃO	4.100,00			1.100,636063	163.869,222948
04/06/2021	RESGATE	6.698,50			1.798,083795	162.071,139153
	Aplicação 26/11/2020	2.869,27			770,200297	
	Aplicação 02/12/2020	3.669,97			985,134087	
	Aplicação 03/12/2020	159,26			42,749411	
08/06/2021	APLICAÇÃO	42.002,80			11.273,434044	173.344,573197
14/06/2021	APLICAÇÃO	3.679,50			987,321593	174.331,894790
25/06/2021	RESGATE	47.615,00			12.767,164833	161.564,729957
	Aplicação 03/12/2020	47.615,00			12.767,164833	
30/06/2021	RESGATE	9.392,50			2.517,745515	159.046,984442
	Aplicação 03/12/2020	9.392,50			2.517,745515	
30/06/2021	SALDO ATUAL	593.327,96			159.046,984442	159.046,984442

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	607.016,56
APLICAÇÕES (+)	49.782,30
RESGATES (-)	64.466,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	995,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	995,62
SALDO ATUAL =	593.327,96

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:49:55

Cliente
Agência 2658-1
Conta 15719-8 PI 220945 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	32.111,14			8.621,248309		
30/06/2021	SALDO ATUAL	32.161,74			8.621,248309		8.621,248309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.111,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,60
SALDO ATUAL =	32.161,74

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:50:54

Cliente
Agência 2658-1
Conta 17357-6 COFINANCIAMENTO SAUDE
Mês/ano referência JUNHO/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		
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	187.424,67			50.320,069405				
11/06/2021	RESGATE	10,45			2,804220	3,726527047	50.317,265185		
	Aplicação 07/05/2020	10,45			2,804220				
14/06/2021	RESGATE	10.114,78			2.714,102653	3,726749240	47.603,162532		
	Aplicação 07/05/2020	5.831,91			1,564,879381				
	Aplicação 09/07/2020	4.282,87			1,149,223272				
30/06/2021	SALDO ATUAL	177.584,55			47.603,162532		47.603,162532		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.424,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.125,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,11
SALDO ATUAL =	177.584,55

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:48:33

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	6576-5 SIST COFI FDO A FDO SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	988,42				265,373206		
30/06/2021	SALDO ATUAL	989,98				265,373206		265,373206

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	988,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	989,98

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214336505401
12/07/2021 15:49:15

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Mês/ano referência	JUNHO/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		
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	47.692,79			12.804,634357				
01/06/2021	RESGATE	13.826,67			3.711,972686	3,724884629	9.092,661671		
	Aplicação 10/05/2021	13.826,67			3.711,972686				
04/06/2021	RESGATE	7.660,08			2.056,201495	3,725354747	7.036,460176		
	Aplicação 10/05/2021	7.660,08			2.056,201495				
08/06/2021	RESGATE	10.083,23			2.706,310731	3,725821239	4.330,149445		
	Aplicação 10/05/2021	10.083,23			2.706,310731				
10/06/2021	APLICAÇÃO	57.213,78			15.354,081086	3,726291380	19.684,230531		
14/06/2021	RESGATE	400,00			107,332148	3,726749240	19.576,898383		
	Aplicação 10/05/2021	400,00			107,332148				
15/06/2021	APLICAÇÃO	644,13			172,828739	3,726984314	19.749,727122		
16/06/2021	RESGATE	10.016,20			2.687,312518	3,727218153	17.062,414604		
	Aplicação 10/05/2021	9.504,37			2.549,990273				
	Aplicação 20/05/2021	511,83			137,322245				
18/06/2021	APLICAÇÃO	19.370,65			5.196,296557	3,727779927	22.258,711161		
21/06/2021	RESGATE	8.097,35			2.171,961811	3,728127244	20.086,749350		
	Aplicação 20/05/2021	4.937,82			1.324,478630				
	Aplicação 25/05/2021	786,73			211,026149				
	Aplicação 10/06/2021	2.372,80			636,457032				
22/06/2021	APLICAÇÃO	719,84			193,065915	3,728467553	20.279,815265		
23/06/2021	RESGATE	200,45			53,757058	3,728812679	20.226,058207		
	Aplicação 10/06/2021	200,45			53,757058				
24/06/2021	APLICAÇÃO	179,55			48,147720	3,729148491	20.274,205927		
25/06/2021	RESGATE	75.468,16			20.235,523224	3,729488937	38.682703		
	Aplicação 10/06/2021	54.688,73			14.663,866996				
	Aplicação 15/06/2021	644,56			172,828739				
	Aplicação 18/06/2021	19.379,53			5.196,296557				
	Aplicação 22/06/2021	720,04			193,065915				
	Aplicação 24/06/2021	35,30			9,465017				
28/06/2021	APLICAÇÃO	679,40			182,153679	3,729817604	220,836382		
29/06/2021	APLICAÇÃO	335,28			89,883458	3,730163537	310,719840		
30/06/2021	APLICAÇÃO	19.848,25			5.320,504914	3,730520001	5.631,224754		
30/06/2021	SALDO ATUAL	21.007,40			5.631,224754		5.631,224754		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.692,79
APLICAÇÕES (+)	98.990,88
RESGATES (-)	125.752,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,87
SALDO ATUAL =	21.007,40

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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



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



PAGAMENTOS EXTRAS

F.M.S

JUNHO/2.021

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	269	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9109	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990020	EXTRA-ORÇAMENTARIA RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S. CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63 Endereço: RUA ADONIAS COELHO CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
26,77		26,77				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		26,77 vinte e seis reais e setenta 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), 01/06/2021 _____ 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: 01/06/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1604	7351		26,77
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2021 21:58:46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 439 - SSPM-SINDICATO				
14-1	LUIZ ROSA DO NASCIMENTO	1.00	1,00	15,25
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	1,00	11,52
Total Evento: 2			2,00	26,77
Total Geral: 2			Total: 2,00	26,77

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	26,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:10:45
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 14:32:04

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	270	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99	EXTRA-ORÇAMENTARIA									
990021	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
2.519,37			2.519,37			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			2.519,37							
dois mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e sete 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), 01/06/2021					
☐ 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: 01/06/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1605	7351		2.519,37
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

F05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

05/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2021 20:09:41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
8-1	ACELINA NETA DE CARVALHO	1.00	0,00	344,71
16-1	MARIA PEREIRA DE ARAUJO	1.00	0,00	393,84
17-1	PAULIANA MARIA DE ARAUJO	1.00	0,00	147,73
95-1	ANTONIA JOANA N S NETA	1.00	0,00	549,58
Total Evento: 4			0,00	1.435,86
Evento: 444 - EMPR STIMO BB				
8-1	ACELINA NETA DE CARVALHO	1.00	0,00	182,56
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	0,00	78,62
10-2	DOMINGOS PEREIRA NETO	1.00	1,00	539,21
Total Evento: 3			1,00	800,39
Evento: 445 - EMPR STIMP BB				
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	0,00	283,12
Total Evento: 1			0,00	283,12
Total Geral: 8			Total: 1,00	2.519,37



G3370114295862081
01/06/2021 14:32:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	2.519,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:09:03
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 14:32:04

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	289	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9109	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990020	EXTRA-ORÇAMENTARIA RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SÃO GONÇALO DO PIÁUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
62,00			62,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			62,00 sessenta e dois reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/06/2021.					
☐ 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: 01/06/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1725	15706		62,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

15. 106-5
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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

27/05/2021 21:59:33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 439 - SSPM-SINDICATO				
1-1	DOMINGA MARIA B DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
2-1	GERUZA MARIA DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
3-1	OSMARI CARVALHO DA SILVA	1.00	1,00	15,50
4-1	SONIA MARIA P DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
Total Evento: 4			4,00	62,00
Total Geral: 4			Total: 4,00	62,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	S S P M S G P D S - A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	62,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:16:37
	JE720347 ANTONIA N SOUSA NT	01/06/2021 14:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	290	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990021	EXTRA-ORÇAMENTARIA RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
698,52			698,52			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			698,52 seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois 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), 01/06/2021					
☐ 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: 01/06/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1726	15706		698,52
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/06/2021		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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2021 20:08:27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
1-1	DOMINGA MARIA B DE ARAUJO	1.00	0,00	279,69
3-1	OSMARI CARVALHO DA SILVA	1.00	0,00	418,83
Total Evento: 2			0,00	698,52
Total Geral: 2			Total: 0,00	698,52



G3320114326148121
01/06/2021 14:37:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	698,52
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:16:20
	JE720347 ANTONIA N SOUSA NT	01/06/2021 14:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	272	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990086	EXTRA-ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - FMS									
Fornecedor: 1013 RONIELA DOS SANTOS SILVA					CPF/CNPJ: 024.941.873-89					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
251,67			251,67				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			251,67 duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/06/2021					
☐ 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: 25/06/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1642	7351		251,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	8395225634
CPF	024.941.873-89
Nome favorecido	RONIELA DOS SANTOS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.502
Valor	251,67
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C0D52C200A49C550

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 10:24:15
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/06/2021 11:04:13

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	273	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990021	EXTRA-ORÇAMENTARIA RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.519,37			2.519,37				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.519,37 dois mil, quinhentos e dezenove reais e trinta 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), 25/06/2021 _____ 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: 25/06/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1643	7351		2.519,37
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021			
_____ 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: 03.038.683/0001-64

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 15:17:24

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
8-1	ACELINA NETA DE CARVALHO	1.00	0,00	344,71
16-1	MARIA PEREIRA DE ARAUJO	1.00	0,00	393,84
17-1	PAULIANA MARIA DE ARAUJO	1.00	0,00	147,73
95-1	ANTONIA JOANA N S NETA	1.00	0,00	549,58
Total Evento: 4			0,00	1.435,86
Evento: 444 - EMPR STIMO BB				
8-1	ACELINA NETA DE CARVALHO	1.00	0,00	182,56
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	0,00	78,62
10-2	DOMINGOS PEREIRA NETO	1.00	1,00	539,21
Total Evento: 3			1,00	800,39
Evento: 445 - EMPR STIMP BB				
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	0,00	283,12
Total Evento: 1			0,00	283,12
Total Geral: 8			Total: 1,00	2.519,37



G3342516165739561
25/06/2021 16:22:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	2.519,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 16:15:09
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/06/2021 16:22:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	274	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9109	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990020	EXTRA-ORÇAMENTARIA RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S. CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63 Endereço: RUA ADONIAS COELHO CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI										
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
26,77		26,77				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		26,77 vinte e seis reais e setenta 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), 25/06/2021										
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: 25/06/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1644	7351		26,77
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021		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: 03.038.683/0001-64

Mês/Ano

06/2021**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 15:18:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 439 - SSPM-SINDICATO				
14-1	LUIZ ROSA DO NASCIMENTO	1.00	1,00	15,25
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	1,00	11,52
Total Evento: 2			2,00	26,77
Total Geral: 2			Total: 2,00	26,77

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	26,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202116:15:32
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/06/202116:22:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	291	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990021	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
792,47			792,47				0,00			
VALOR A SER PAGOS R\$			792,47 setecentos e noventa e dois reais e quarenta 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), 25/06/2021 _____ 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: 25/06/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1736	15706		792,47
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021		_____ 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: 03.038.683/0001-64

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/06/2021 15:16:54

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
1-1	DOMINGA MARIA B DE ARAUJO	1.00	0,00	279,69
3-1	OSMARI CARVALHO DA SILVA	1.00	0,00	418,83
Total Evento: 2			0,00	698,52
Evento: 444 - EMPR STIMO BB				
3-1	OSMARI CARVALHO DA SILVA	1.00	0,00	93,95
Total Evento: 1			0,00	93,95
Total Geral: 3			Total: 0,00	792,47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	792,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202116:18:25
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	25/06/202116:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	292	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9109	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990020	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
62,00			62,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			62,00 sessenta e dois 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), 25/06/2021					
☐ 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 ACÓRDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/06/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1737	15706		62,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021		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: 03.038.683/0001-64

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 15:18:37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 439 - SSPM-SINDICATO				
1-1	DOMINGA MARIA B DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
2-1	GERUZA MARIA DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
3-1	OSMARI CARVALHO DA SILVA	1.00	1,00	15,50
4-1	SONIA MARIA P DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
Total Evento: 4			4,00	62,00
Total Geral: 4			Total: 4,00	62,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	S S P M S G P D S - A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	62,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202116:18:45
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	25/06/202116:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	294	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NÓTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990086	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTICIA - FMS									
Fornecedor: 368 AMANDA REGINA SOUSA DA SILVA						CPF/CNPJ: 319.998.403-72				
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
465,00			465,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			465,00 quatrocentos e sessenta e cinco reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:						DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA						SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI); 25/06/2021				
						_____ 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: 25/06/2021

Antonia
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1744	15706		465,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021

L. J. Alves
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3332511097003161
25/06/2021 11:13:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004 AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	42141
CPF	319.998.403-72
Nome favorecido	AMANDA REGINA SOUSA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.502
Valor	465,00
Destinação	0
Data transferência	25/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7FC4F41119235C94

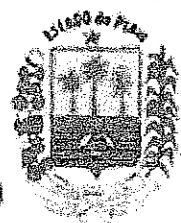
Assinada por	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	25/06/2021 11:12:01
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/2021 11:13:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUNHO/2.021



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

601002

DATA DO EMPENHO

01/06/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
19.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
15.942,42	400,00
	SALDO ATUAL
	15.542,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA

Telefone:

CNPJ/CPF: 857.275.713-91

CÓDIGO: 64

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 01 E 02/06/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	601002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	01/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.301.0013.2065.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **64 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA** CPF/CNPJ: 857.275.713-91
Endereço: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** 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 SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 01 E 02/06/2021.

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:

- () 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), 01/06/2021

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: 01/06/2021

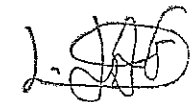

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1603	7351		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/06/2021


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: Antonia Joana Neves de Sousa Neta

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saude.

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saude, junto ao comercio local e escritório de contabilidade (planacon).

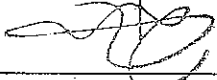
Fonte de Recursos: FUS.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 01/06/2021 a 02/06/2021

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

Solicitado em: 01 / 06 / 2021


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saude 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, 01 de junho de 2021.

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta
End: Rua Raimundo Inacio, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI

CPF: 857.275.713-91

RECURSO:

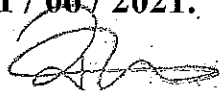
FUS

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(x) Serviços Foram Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 01 / 06 / 2021.

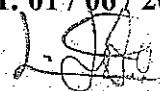

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 01 / 06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1805-8
CONTA: Nº 5926

PAGO

EM: 01 / 06 / 2021.


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



G3380113484353821
01/06/2021 13:58:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	ANTONIA JOANA N SOUSA NT
Agência	1805-8
Conta corrente	5926-9
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 13:48:05
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 13:58:51

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

601003

DATA DO EMPENHO

01/06/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
500,00	500,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

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: 01/06/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

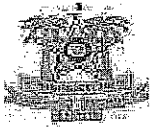
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	601003 ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	616	DATA:	11/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
500,00			10,45			489,55			
VALOR A SER PAGO R\$			10,45 dez reais e quarenta e cinco 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), 11/06/2021				
() 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: 11/06/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1721	17357		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	601003 ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	616	DATA:	14/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
500,00		10,45				479,10			
VALOR A SER PAGO R\$		dez reais e quarenta e cinco centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/06/2021									
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:		14/06/2021	
		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1722	17357		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/06/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

602002

DATA DO EMPENHO

02/06/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
57.725,03	5.164,76
	SALDO ATUAL
	52.560,27

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.164,76

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos *

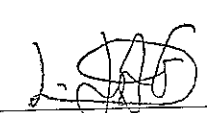
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	395	DATA:	08/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.301.0013.2065.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA**

CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87

Endereço: **PC SAO GONCALO**CIDADE: **REGENERACAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.164,76	5.164,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.164,76

cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis 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), 08/06/2021

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: 08/06/2021

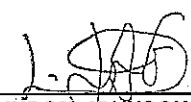

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1608	7351		5.164,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES Valor Total: 5.164,76

NF-e
Nº 000.000.180
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.180

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0619 2560 1800 0187 5500 1000 0001 8019 6263 9914

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210008760145 02/06/2021 17:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

13.833.342/0001-34

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

RUA DIOGO MACHADO, S/N, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:51

PARCELAS

Nº 001

Vencimento 02/06/2021

Valor R\$ 5.164,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,28 (20,74 %)	5.164,76
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	5.164,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
140	CERA LIQUIDA POLITRIZ 750ML	96099000	0103	5102	UN	100	3,77	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LIMPA AZULEJO AZUMIL IL	34022000	0103	5102	UN	120	5,19	0,00	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL TOALHA ROLO 60FL 22X20 CM / MARCA SNOB RL	48181000	0103	5102	UN	100	4,72	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO CHAO COMUM / MARCA DANTEX	63071000	0103	5102	UN	46	6,61	0,00	304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO PRATO COMUM / MARCA ANTONIO JOSE	63071000	0103	5102	UN	30	3,30	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABAO BARRA 50/200 G / MARCA RETIROL	34012090	0103	5102	CX	10	51,98	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 10/15 LT / MARCA BRASILEIRINHO	08044000	0103	5102	PC	150	2,35	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SACO LIXO 10/30 LT / MARCA BRASILEIRINHO	17019900	0103	5102	PC	150	2,35	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 10/50 LT / MARCA BRASILEIRINHO	08044000	0103	5102	PC	150	2,35	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SACO LIXO 5/100 LT / MARCA BRASILEIRINHO	17019900	0103	5102	PC	150	2,35	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	VASSOURA NYLON / MARCA CONDOR	38089919	0103	5102	UN	50	9,91	0,00	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SABAO PO 24/500 G / MARCA IAPÓ	21039021	0103	5102	CX	10	31,19	0,00	311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	INSETICIDA 12/300 ML / MARCA DETERFON	96039000	0103	5102	UN	20	10,39	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RODO PLÁSTICO 30 CM / MARCA CONDOR	96039000	0103	5102	UN	30	4,73	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RODO PLÁSTICO 40 CM / MARCA CONDOR	96039000	0103	5102	UN	30	5,20	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	GUARDANAPO PAPEL 20X23 50 UNID / MARCA VIP	22011000	0103	5102	PC	50	0,94	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 268,02 (5,19%) - Estadual: R\$ 803,26 (15,55%) - Fonte: IBPT/PI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

602003

DATA DO EMPENHO

02/06/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
52.560,27	4.226,94
	SALDO ATUAL
	48.333,33

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110002/21

PROCESSO: 002

CREDOR.: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE.: REGENERACAO

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.226,94

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos

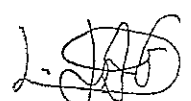
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

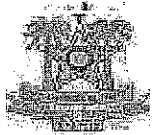
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	395	DATA:	08/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.301.0013.2065.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA**
Endereço: **PC SAO GONCALO**

CPF/CNPJ: **19.256.018/0001-87**
CIDADE: **REGENERACAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.226,94	4.226,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.226,94

quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro 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), 08/06/2021

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: 08/06/2021

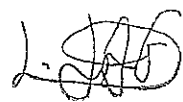

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1609	7351		4.226,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES Valor Total: 4.226,94

NF-e
Nº 000.000.178
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.178

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0619 2560 1800 0187 5500 1000 0001 7812 4371 2678

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

PC SAO GONCALO, 222, LETRA A - CENTRO - REGENERACAO -
PI - CEP: 64490-000
Fone: (86)3293-1908
afonsinho20111@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210008760083 02/06/2021 17:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

13.833.342/0001-34

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

RUA DIOGO MACHADO, S/N, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:03:24

PARCELAS

Parcela 001

Vencimento 02/06/2021

Valor R\$ 4.226,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	879,17 (20,80 %)	4.226,94
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	4.226,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
113	LEITE EM PÓ INTEGRAL PIRACANJUBA 200G	04022110	0103	5102	FD	10	171,50	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BISC CREAM CRACKER 3X1 400G	19053100	0103	5102	CX	6	43,19	0,00	259,14	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BISC MARIA 3X1 400G	19053100	0103	5102	CX	6	43,19	0,00	259,14	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA GANDOCA 500ML	22029900	0103	5102	UN	60	1,56	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO DE CAJU DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	80	1,38	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	60	3,44	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO DE UVA DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	60	2,49	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CAFÉ MARATA 250G	21011110	0103	5102	CX	10	49,82	0,00	498,20	0,00	0,00	0,00	0,00
115	FLOCÃO DE MILHO VITAMILHO 500G	11041900	0103	5102	FD	7	13,16	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACHOCOLATADO MARATÁ 400G	19012000	0103	5102	UN	50	2,49	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
115	FLOCÃO DE ARROZ MALU 500G	11041900	0103	5102	FD	6	12,39	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MARGARINA PRIMOR 250G	15171000	0103	5102	UN	50	1,38	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LEITE DESNATADO PIRACANJUBA 300G	04021090	0103	5102	UN	100	4,38	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	REFRIGERANTE TUBAREL 2L	25010011	0103	5102	FD	10	13,77	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 242,08 (5,73%) - Estadual: R\$ 637,10 (15,07%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	4.226,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/06/202111:31:39
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/06/202111:43:05

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 603002

DATA DO EMPENHO 03/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
64.059,71	6.334,68
	SALDO ATUAL
	57.725,03

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000026/21

PROCESSO: 026

CREDOR.: OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.334,68

Valor por Extensão:

seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos

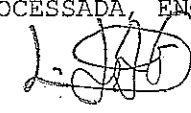
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

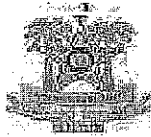
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	603002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	395	DATA:	04/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
Fornecedor: 1213 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 28.006.010/0001-53									
Endereço: AV. PEDRO FREITAS CIDADE: TERESINA									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
6.334,68			6.334,68			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ 6.334,68 seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/06/2021									
☐ 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: 04/06/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1606	7351		6.334,68
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.902
		SÉRIE: 1

OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M AV. PEDRO FREITAS, 1223 - VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64018000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0628 0060 1000 0153 5500 1000 0009 0210 0000 2742 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.902 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210008811170 - 03/06/2021 13:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.	CNPJ / CPF 28.006.010/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		13.833.342/0001-34	03/06/2021
ENDEREÇO RUA - DIOGO MACHADO, S / N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	6.334,68	
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	6.334,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
872	AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE GL/5LT	28539090	0400	5102	FR	5,0000	18,1400	90,70					
635	ROLETES DE ALGODAO PCT/100UNID	52010020	0400	5102	PCT	8,0000	3,2500	26,00					
807	GERMEKIL FR/1000ML (ESTERILIZANTEO	35079039	0400	5102	LT	5,0000	15,3900	76,95					
528	AGULHA GENGIVAL CURTA DESC CX/100UNID	90183211	0400	5102	CX	10,0000	46,1800	461,80					
530	HIDRO C ONDONTOLÓGICO	25202010	0400	5102	CX	5,0000	57,0600	285,30					
992	RESINA ILIS COR EA 2 4G	32100020	0400	5102	UNID	7,0000	40,1200	280,84					
993	RESINA ILIS EA 3,5 4G	32100020	0400	5102	UNID	7,0000	40,1200	280,84					
994	RESINA ILIS COR EA 2 4G	32100020	0400	5102	UNID	10,0000	40,1200	401,20					
551	SUGADOR DESC. PCT/40UNID	29153300	0400	5102	PCT	10,0000	10,9900	109,90					
523	FLUOR GEL FR/200ML	33061000	0400	5102	FR	3,0000	6,9300	20,79					
1012	ANESTESICO ALPACAINE C/ EPINEFRINA 2% INV CX/50AMP	30049043	0400	5102	CX	19,0000	104,4400	1.984,36					
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	115,8000	1.158,00					
18	LUVA P/ PROCEDIMENTO P CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	115,8000	1.158,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4894243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



G3310410065055901
04/06/2021 10:11:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

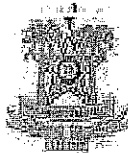
Creditado

Nome	OPCAO D D M E M H LTDA
Agência	4404-0
Conta corrente	19060-8
Valor	6.334,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/06/2021 09:21:20
	JE702533PAULO C S N SILVA	04/06/2021 10:11:33

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 604001

DATA DO EMPENHO 04/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
11.506,81	1.200,00
	SALDO ATUAL
	10.306,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: RAIFRAN ARAUJO NEVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.535.883-07

CÓDIGO: 1748

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTES DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um 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: 04/06/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	604001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	04/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Fornecedor: 1748 RAIFRAN ARAUJO NEVES				CPF/CNPJ: 079.535.883-07					
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 NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.200,00		1.200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.200,00							
um mil e duzentos 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), 04/06/2021					
☐ 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: 04/06/2021		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1607	7351		1.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/06/2021			
 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

04/06/2021

Nota Avulsa

12640AAAB8CCCCDDDDDEEEFFFFFGGGG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2021	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 07953588307	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIFRAN ARAUJO NEVES
Logradouro HILDA SANTOS, 86	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03036883000164	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	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 LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

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\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 60,00	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\$ 60,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.140,00****Informações Complementares**



G3330411569180941
04/06/2021 12:04:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	249285
CPF	079.535.883-07
Nome favorecido	RAIFRAN ARAUJO NEVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.401
Valor	1.140,00
Destinação	0
Data transferência	04/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AF710C8E13092D59

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/06/2021 11:43:40
	JE702533PAULO C S N SILVA	04/06/2021 12:04:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	60,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/06/2021 11:46:36
	JE702533PAULO C S N SILVA	04/06/2021 12:04:53

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

607001

DATA DO EMPENHO

07/06/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
15.222,42	80,00
	SALDO ATUAL
	15.142,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DOMINGOS PEREIRA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 732.462.803-63

CÓDIGO: 280

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A AMARANTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A REGIONAL, NO DIA 07/06/2021.

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.

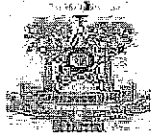
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	607001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	10/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:		280 DOMINGOS PEREIRA NETO		CPF/CNPJ:		732.462.803-63			
Endereço:		RUA NOVA		CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A AMARANTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A REGIONAL, NO DIA 07/06/2021.									
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), 10/06/2021					
☐ 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:		10/06/2021	
		 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1614	7351		80,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		10/06/2021	
		 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: Domingos Pereira Neto

Lotação: secretaria de educação

Cargo/Função: Auxiliar de enfermagem.

Destino: Amarante - PI

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da secretaria municipal de saúde, junto a regional.

Fonte de Recursos: fus.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 07/06/2021.

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

Solicitado em: 07 / 06 / 2021.


Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Secretaria Municipal de saúde

Domingos Pereira Neto
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 - PI, 07 de junho de 2021.

Nome: Domingos Pereira Neto

End: Rua Nova, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI

CPF: 732462803-63 RG: 1.474.441-SSP/PI

PAGUE-SE

Em:
07 / 06 / 2021.

PAGO EM

PAGO EM: 07 / 06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 11096-5

RECURSO:

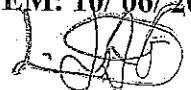
FUS

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

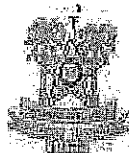
Funcionário Responsavel

PAGO

EM: 10/06/2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. De admin. Plan. E finanças

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Secretaria Municipal de saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

607002

DATA DO EMPENHO

07/06/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
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
29.144,64	8.000,00
	SALDO ATUAL
	21.144,64

LICITAÇÃO: MAT/SERV-TOMADA

Nº 111001/21

PROCESSO: 001

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	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

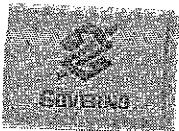
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	607002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.13	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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
8.000,00		8.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		8.000,00							
		oito 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), 25/06/2021				
() 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:	25/06/2021	 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1627	7351		8.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

07/06/2021 09:06



G3332515163644751
25/06/2021 15:20:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	LIMA S I C EIRELI
Agência	888-5
Conta corrente	31416-1
Valor	8.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

25/06/2021 15:10:21

25/06/2021 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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