

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

MAIO / 2021

PASTA

06 / 06

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 519007

DATA DO EMPENHO 19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
89.855,14	1.800,00
	SALDO ATUAL
	88.055,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... MAURICIO JOSÉ DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.155.653-40

CÓDIGO: 772

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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.

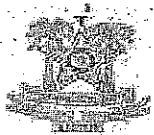
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 519007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 19/05/2021
CÓDIGO 02 020500 04.122.0003.2053.0000 3.3.90.36.27	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 772 MAURICIO JOSÉ DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 004.155.653-40		
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 RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.				
VALOR DO EMPENHO 1.800,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.800,00	SALDO À LIQUIDAR 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), 19/05/2021				
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: 19/05/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1397	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.710,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha 9009	Código 9999.00.0.0.07	Descrição ISS:ADM	Valor R\$ 90,00
PAGO EM: 19/05/2021		 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

19/05/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

Informações

Exibibilidade do ISS

Exigível

Competência

05/2021

Município de incidência do ISS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Optante Simples Nacional

02-Não

Incentivo Fiscal

02-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

125526777889AAAAAABBBBCCCCDDDD

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

00415565340

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

MAURICIO JOSE DE ARAUJO

Logradouro

CENTRO,

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

01612603000107

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Logradouro

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

644438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	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

999999.9999999

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**



G3321915464491481
19/05/2021 15:52:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	697616
CPF	022.824.493-55
Nome favorecido	MAURICIO JOSE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.904
Valor	1.710,00
Destinação	0
Data transferência	19/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	681ABA5A0AF61462

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	19/05/2021 11:48:02
	JE702533 PAULO C S N SILVA	19/05/2021 15:52:00

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.01
2658102658 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 69.761-6

FAVORECIDO: MAURICIO JOSE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 022.824.493-55

VALOR: R\$ 1.710,00

DEBITO EM: 19/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: 6.81A.BA5.AOA.F61.462



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 524016

DATA DO EMPENHO 24/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
88.055,14	1.330,00
	SALDO ATUAL
	86.725,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLINTON SAMEO DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 076.302.243-89

CÓDIGO: 1884

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COM O USO DE LANÇA CHAMAS PARA EXTRAÇÃO E QUEIMAÇÃO DE TELHAS DE ARANHAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.330,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	524016 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	266	DATA:	24/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Fornecedor:		1884 CLINTON SAMEO DE ARAUJO		CPF/CNPJ:		076.302.243-89			
Endereço:		AV. CEL. TORQUATO ARAUJO		CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COM O USO DE LANÇA CHAMAS PARA EXTRAÇÃO E QUEIMAÇÃO DE TELHAS DE ARANHAS.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.330,00		1.330,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.330,00 um mil, trezentos e trinta 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), 24/05/2021									
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:		24/05/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1412	20840		1.330,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/05/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



G3342412410857041
24/05/2021 12:47:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	8658105634
CPF	076.302.243-89
Nome favorecido	CLINTON SAMEO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.407
Valor	1.263,50
Destinação	0
Data transferência	24/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9376B16D1E9E027B

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/05/2021 12:43:58
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/05/2021 12:47:13

Transação efetuada com sucesso.

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



G3332412550788361
24/05/2021 12:59:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	66,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/05/2021 12:57:51
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/05/2021 12:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 526011

DATA DO EMPENHO 26/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
70.093,28	29.998,14
	SALDO ATUAL
	40.095,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

CIDADE.: CURRAL NOVO DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 29.998,14

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	295	DATA:	27/05/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 15.452.0015.2056.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: **1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA**CPF/CNPJ: **22.086.229/0001-23**Endereço: **RUA LUDUGERO NETO**CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP 003/19 E SEUS ADITIVOS.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.998,14	29.998,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

29.998,14

vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ 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), 27/05/2021

Funcionário Responsável

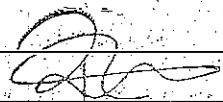
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 27/05/2021

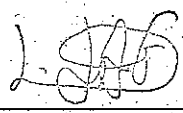

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1423	20840		29.998,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" - Modelo - I

1ª Via - Usuário do Serviço

VIA - Usuário do Serviço

3 - Via - Usando do Serviço

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

DATA FILE MISSING

CONFIDENTIAL

DATA COLLECTION

BAIKRU/DISKID

1997

35th
ANNUAL MEETING
OCTOBER 1-5, 1991
HOTEL MONTELEONE
HOUSTON, TEXAS

1990

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CCF

3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816

100

[illegible]

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

1000

100

[illegible]

100

CALCULO

101-102
103-104
105-106
107-108
109-110
111-112
113-114
115-116
117-118
119-120
121-122
123-124
125-126
127-128
129-130
131-132
133-134
135-136
137-138
139-140
141-142
143-144
145-146
147-148
149-150
151-152
153-154
155-156
157-158
159-160
161-162
163-164
165-166
167-168
169-170
171-172
173-174
175-176
177-178
179-180
181-182
183-184
185-186
187-188
189-190
191-192
193-194
195-196
197-198
199-200
201-202
203-204
205-206
207-208
209-210
211-212
213-214
215-216
217-218
219-220
221-222
223-224
225-226
227-228
229-230
231-232
233-234
235-236
237-238
239-240
241-242
243-244
245-246
247-248
249-250
251-252
253-254
255-256
257-258
259-260
261-262
263-264
265-266
267-268
269-270
271-272
273-274
275-276
277-278
279-280
281-282
283-284
285-286
287-288
289-290
291-292
293-294
295-296
297-298
299-300
301-302
303-304
305-306
307-308
309-310
311-312
313-314
315-316
317-318
319-320
321-322
323-324
325-326
327-328
329-330
331-332
333-334
335-336
337-338
339-340
341-342
343-344
345-346
347-348
349-350
351-352
353-354
355-356
357-358
359-360
361-362
363-364
365-366
367-368
369-370
371-372
373-374
375-376
377-378
379-380
381-382
383-384
385-386
387-388
389-390
391-392
393-394
395-396
397-398
399-400
401-402
403-404
405-406
407-408
409-410
411-412
413-414
415-416
417-418
419-420
421-422
423-424
425-426
427-428
429-430
431-432
433-434
435-436
437-438
439-440
441-442
443-444
445-446
447-448
449-450
451-452
453-454
455-456
457-458
459-460
461-462
463-464
465-466
467-468
469-470
471-472
473-474
475-476
477-478
479-480
481-482
483-484
485-486
487-488
489-490
491-492
493-494
495-496
497-498
499-500
501-502
503-504
505-506
507-508
509-510
511-512
513-514
515-516
517-518
519-520
521-522
523-524
525-526
527-528
529-530
531-532
533-534
535-536
537-538
539-540
541-542
543-544
545-546
547-548
549-550
551-552
553-554
555-556
557-558
559-560
561-562
563-564
565-566
567-568
569-570
571-572
573-574
575-576
577-578
579-580
581-582
583-584
585-586
587-588
589-590
591-592
593-594
595-596
597-598
599-600
601-602
603-604
605-606
607-608
609-610
611-612
613-614
615-616
617-618
619-620
621-622
623-624
625-626
627-628
629-630
631-632
633-634
635-636
637-638
639-640
641-642
643-644
645-646
647-648
649-650
651-652
653-654
655-656
657-658
659-660
661-662
663-664
665-666
667-668
669-670
671-672
673-674
675-676
677-678
679-680
681-682
683-684
685-686
687-688
689-690
691-692
693-694
695-696
697-698
699-700
701-702
703-704
705-706
707-708
709-710
711-712
713-714
715-716
717-718
719-720
721-722
723-724
725-726
727-728
729-730
731-732
733-734
735-736
737-738
739-740
741-742
743-744
745-746
747-748
749-750
751-752
753-754
755-756
757-758
759-760
761-762
763-764
765-766
767-768
769-770
771-772
773-774
775-776
777-778
779-780
781-782
783-784
785-786
787-788
789-790
791-792
793-794
795-796
797-798
799-800
801-802
803-804
805-806
807-808
809-810
811-812
813-814
815-816
817-818
819-820
821-822
823-824
825-826
827-828
829-830
831-832
833-834
835-836
837-838
839-840
841-842
843-844
845-846
847-848
849-850
851-852
853-854
855-856
857-858
859-860
861-862
863-864
865-866
867-868
869-870
871-872
873-874
875-876
877-878
879-880
881-882
883-884
885-886
887-888
889-890
891-892
893-894
895-896
897-898
899-900
901-902
903-904
905-906
907-908
909-910
911-912
913-914
915-916
917-918
919-920
921-922
923-924
925-926
927-928
929-930
931-932
933-934
935-936
937-938
939-940
941-942
943-944
945-946
947-948
949-950
951-952
953-954
955-956
957-958
959-960
961-962
963-964
965-966
967-968
969-970
971-972
973-974
975-976
977-978
979-980
981-982
983-984
985-986
987-988
989-990
991-992
993-994
995-996
997-998
999-1000
1001-1002
1003-1004
1005-1006
1007-1008

THE

OLIVER

2000

6-100000-1

11111-2511-71-1000/2511-67

100

1. *Introduction*
 2. *Method*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Notes*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Supplementary Materials*
 12. *Correspondence*
 13. *Conflict of Interest*
 14. *Acknowledgments*
 15. *References*
 16. *Appendix*
 17. *Notes*
 18. *Tables*
 19. *Figures*
 20. *Supplementary Materials*
 21. *Correspondence*
 22. *Conflict of Interest*
 23. *Acknowledgments*
 24. *References*
 25. *Appendix*
 26. *Notes*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Supplementary Materials*
 30. *Correspondence*
 31. *Conflict of Interest*
 32. *Acknowledgments*
 33. *References*
 34. *Appendix*
 35. *Notes*
 36. *Tables*
 37. *Figures*
 38. *Supplementary Materials*
 39. *Correspondence*
 40. *Conflict of Interest*
 41. *Acknowledgments*
 42. *References*
 43. *Appendix*
 44. *Notes*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Supplementary Materials*
 48. *Correspondence*
 49. *Conflict of Interest*
 50. *Acknowledgments*
 51. *References*
 52. *Appendix*
 53. *Notes*
 54. *Tables*
 55. *Figures*
 56. *Supplementary Materials*
 57. *Correspondence*
 58. *Conflict of Interest*
 59. *Acknowledgments*
 60. *References*
 61. *Appendix*
 62. *Notes*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Supplementary Materials*
 66. *Correspondence*
 67. *Conflict of Interest*
 68. *Acknowledgments*
 69. *References*
 70. *Appendix*
 71. *Notes*
 72. *Tables*
 73. *Figures*
 74. *Supplementary Materials*
 75. *Correspondence*
 76. *Conflict of Interest*
 77. *Acknowledgments*
 78. *References*
 79. *Appendix*
 80. *Notes*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Supplementary Materials*
 84. *Correspondence*
 85. *Conflict of Interest*
 86. *Acknowledgments*
 87. *References*
 88. *Appendix*
 89. *Notes*
 90. *Tables*
 91. *Figures*
 92. *Supplementary Materials*
 93. *Correspondence*
 94. *Conflict of Interest*
 95. *Acknowledgments*
 96. *References*
 97. *Appendix*
 98. *Notes*
 99. *Tables*
 100. *Figures*
 101. *Supplementary Materials*
 102. *Correspondence*
 103. *Conflict of Interest*
 104. *Acknowledgments*
 105. *References*
 106. *Appendix*
 107. *Notes*
 108. *Tables*
 109. *Figures*
 110. *Supplementary Materials*
 111. *Correspondence*
 112. *Conflict of Interest*
 113. *Acknowledgments*
 114. *References*
 115. *Appendix*
 116. *Notes*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Supplementary Materials*
 120. *Correspondence*
 121. *Conflict of Interest*
 122. *Acknowledgments*
 123. *References*
 124. *Appendix*
 125. *Notes*
 126. *Tables*
 127. *Figures*
 128. *Supplementary Materials*
 129. *Correspondence*
 130. *Conflict of Interest*
 131. *Acknowledgments*
 132. *References*
 133. *Appendix*
 134. *Notes*
 135. *Tables*
 136. *Figures*
 137. *Supplementary Materials*
 138. *Correspondence*
 139. *Conflict of Interest*
 140. *Acknowledgments*
 141. *References*
 142. *Appendix*
 143. *Notes*
 144. *Tables*
 145. *Figures*
 146. *Supplementary Materials*
 147. *Correspondence*
 148. *Conflict of Interest*
 149. *Acknowledgments*
 150. *References*
 151. *Appendix*
 152. *Notes*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Supplementary Materials*
 156. *Correspondence*
 157. *Conflict of Interest*
 158. *Acknowledgments*
 159. *References*
 160. *Appendix*
 161. *Notes*
 162. *Tables*
 163. *Figures*
 164. *Supplementary Materials*
 165. *Correspondence*
 166. *Conflict of Interest*
 167. *Acknowledgments*
 168. *References*
 169. *Appendix*
 170. *Notes*
 171. *Tables*
 172. *Figures*
 173. *Supplementary Materials*
 174. *Correspondence*
 175. *Conflict of Interest*
 176. *Acknowledgments*
 177. *References*
 178. *Appendix*
 179. *Notes*
 180. *Tables*
 181. *Figures*
 182. *Supplementary Materials*
 183. *Correspondence*
 184. *Conflict of Interest*
 185. *Acknowledgments*
 186. *References*
 187. *Appendix*
 188. *Notes*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Supplementary Materials*
 192. *Correspondence*
 193. *Conflict of Interest*
 194. *Acknowledgments*
 195. *References*
 196. *Appendix*
 197. *Notes*
 198. *Tables*
 199. *Figures*
 200. *Supplementary Materials*
 201. *Correspondence*
 202. *Conflict of Interest*
 203. *Acknowledgments*
 204. *References*
 205. *Appendix*
 206. *Notes*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Supplementary Materials*
 210. *Correspondence*
 211. *Conflict of Interest*
 212. *Acknowledgments*
 213. *References*
 214. *Appendix*
 215. *Notes*
 216. *Tables*
 217. *Figures*
 218. *Supplementary Materials*
 219. *Correspondence*
 220. *Conflict of Interest*
 221. *Acknowledgments*
 222. *References*
 223. *Appendix*
 224. *Notes*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Supplementary Materials*
 228. *Correspondence*
 229. *Conflict of Interest*
 230. *Acknowledgments*
 231. *References*
 232. *Appendix*
 233. *Notes*
 234. *Tables*
 235. *Figures*
 236. *Supplementary Materials*
 237. *Correspondence*
 238. *Conflict of Interest*
 239. *Acknowledgments*
 240. *References*
 241. *Appendix*
 242. *Notes*
 243. *Tables*
 244. *Figures*
 245. *Supplementary Materials*
 246. *Correspondence*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	27/05/2021 14:41:47
	JE702533 PAULO C S N SILVA	27/05/2021 14:45:14

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 527012

DATA DO EMPENHO 27/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.106,30	400,00
	SALDO ATUAL
	2.706,30

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO GOMES DA SILVA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 868.454.033-68

CÓDIGO: 60

ENDEREÇO: RUA IZIDORIO MACHADO, SN - CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ASSESSORIA JURIDICA EM TERESINA-PI; NOS DIAS 27 A 28 DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	264	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:	60 ANTONIO GOMES DA SILVA NETO			CPF/CNPJ: 868.454.033-68					
Endereço:	RUA IZIDORIO MACHADO, SN - CENTRO			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ASSESSORIA JURIDICA EM TERESINA-PI, NOS DIAS 27 À 28 DE MAIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
400,00		400,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		400,00 quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021					
☐ 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:	28/05/2021	 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1319	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/05/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Antonio Gomes da Silva Neto

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: Secretario de Obras

Destino: Teresina - PI.

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

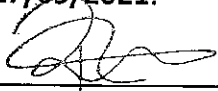
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 27/05/2021 a 28/05/2021

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

Solicitado em: 27/05/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Antonio Gomes da Silva Neto
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 27 de maio de 2021.

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

RECURSO:

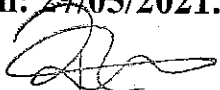
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 27/05/2021.

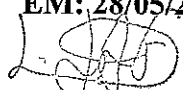

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 28/05/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658 - 1
CONTA: Nº 10491 - 4

PAGO

EM: 28/05/2021.


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



G3362811559217661
28/05/2021 12:02:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 11:54:40
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 12:02:09

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 527026

DATA DO EMPENHO 27/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900,00	1.700,00	200,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 096.513.223-49

CÓDIGO: 1181

ENDEREÇO: QD 23 CS 07 SETOR A

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527026 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	610	DATA:	28/05/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: **1181 ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO**CPF/CNPJ: **096.513.223-49**Endereço: **QD 23 CS 07 SETOR A**CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.700,00

um mil e setecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() 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), 28/05/2021

Funcionário Responsável

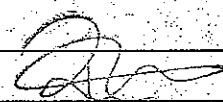
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 28/05/2021

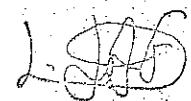

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1426	20840		1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2021


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

27/05/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12582ABBBCCDDDDFFFGGGGGHHHHII

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 09651322349	RG/Inscrição Estadual 190.930	PIS/NIT	Nome/Razão Social ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO
Logradouro QUADRA 23 CASA 07, 07			Bairro MOCAMBINHO I
CEP 64000000	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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



G3312816568193621
28/05/2021 17:03:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:55:13
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 17:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:55:52
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 17:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 527028

DATA DO EMPENHO 27/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
16.200,00	2.100,00
	SALDO ATUAL
	14.100,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000016/21

PROCESSO: 016

CREDOR...: JAIRON GOMES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.347.993-82

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527028 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	610	DATA:	28/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 04.122.0003.2053.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 90 JAIRON GOMES DA SILVA
Endereço: AV. PRINCIPAL S/N

CPF/CNPJ: 055.347.993-82
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.100,00

dois mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64.
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - (PI), 28/05/2021

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: 28/05/2021

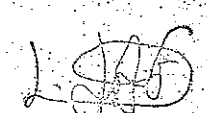

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1430	20840		2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2021


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

27/05/2021

Nota Avulsa

125810PPQQRRRRSSSSSTTTUUUUUVVV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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



G3382816407686821
28/05/2021 16:48:28

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:20:02
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:20:31
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

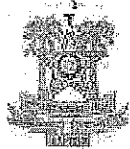
Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	14,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:21:00
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 527029

DATA DO EMPENHO 27/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.100,00	2.100,00
	SALDO ATUAL
	12.000,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000010/21

PROCESSO: 005

CREDOR.: AILTON JOSE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 963.423.903-04

CÓDIGO: 153

ENDEREÇO: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527029 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	610	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO								
Fornecedor: 153 AILTON JOSE DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 963.423.903-04							
Endereço: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00		2.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.100,00							
		dois mil e cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021					
☐ 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: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1433	20840		2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2021

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

27/05/2021

Nota Avulsa

125771KKKLMMMMNNNNNOOOOOPPPQQQQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	05/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
96342390304	2.235.750		AILTON JOSÉ DE ARAÚJO

Logradouro	Complemento	Bairro
MANOEL BERNARDINO,		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	E-mail

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone
644438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.980,30

Informações Complementares

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:26:59
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:27:18
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 528032

DATA DO EMPENHO 28/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.286,64	8.800,00	67.486,64

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1873

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR -- Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.800,00

Valor por Extensão:

oito mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	528032 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	263	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020500 04.122.0003.2053.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 1873 ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO E OUTROS						CPF/CNPJ:			
Endereço:						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
8.800,00		8.800,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		8.800,00 oito 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), 28/05/2021 _____ 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: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1447	20840		8.123,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS/ADM	R\$ 676,50

PAGO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha de Pagamento

27/05/2021 21:30:39

Data Pagamento: 24/05/2021 - Folha Mensal

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

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

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

Base FGTS 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 217-2	Nome do Trabalhador ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	Admissão 01/03/2021	Cargo SEC. MOBRAS
CPF 86845403368	DATA DE NASCIMENTO 02/02/1979	Agencia 02658 - 1	Conta 10491 - 4

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

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

Matricula 65-5	Nome do Trabalhador DANIEL DE SOUZA ROSA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02707270350	DATA DE NASCIMENTO 21/04/1985	Agencia 2658 - 1	Conta 19014 - 4

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

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

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

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

Base FGTS 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 140-4	Nome do Trabalhador HEVERTON CRUZ BARBOSA NUNES	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61476177376	DATA DE NASCIMENTO 24/05/1999	Agencia 2658 - 1	Conta 17014 - 8

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

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

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

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

Base FGTS 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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Folha de Pagamento

27/05/2021 21:30:39

Data Pagamento: 24/05/2021 - Folha Mensal

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

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

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

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

Total Unidade: 7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

05/2021

Folha Mensal

Página 10 de 10

01/06/2021 13:57:51

Resumo Contábil

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

27/05/2021 21:18:54

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 003000

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 003000 - SEC. MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS			
65-5	DANIEL DE SOUZA ROSA	19014-4	1.017,50
140-4	HEVERTHON CRUZ BARBOSA NUNES	17014-3	1.108,50
79-4	RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO	13945-9	1.017,50
217-2	ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	10491-4	1.654,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 4			Total: 4.798,00
Quantidade Total: 4			Total Geral: 4.798,00

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	28/05/2021	
Data pagamento	28/05/2021	
Quantidade lançamentos liberados	4	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	4.798,00	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 14:31:51
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 14:56:22

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	700676
CPF	054.868.633-57
Nome favorecido	ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.808
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	28/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B58A4A4E1E794371

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

28/05/2021 11:22:24
28/05/2021 14:56:22

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	597777
CPF	156.367.123-91
Nome favorecido	GONCALO PEREIRA DE CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.809
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	28/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	586D120253A548DE

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 11:22:54
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 14:56:22

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

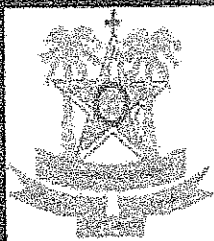
Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	193506
CPF	064.916.453-98
Nome favorecido	JOAO MARCOS ARAUJO DE ALENCAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.810
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	28/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2BF93BD1A90E5D1B

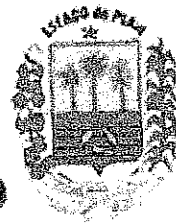
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 11:23:32
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 14:56:22

Transação efetuada com sucesso.

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



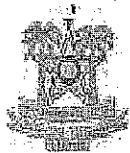
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

MAIO / 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125008

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
280.299,33	83.316,00
	SALDO ATUAL
	196.983,33

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000003/21

PROCESSO: 003

CREDOR.: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GE - Global

VALOR TOTAL...: 83.316,00

Valor por Extenso:

oitenta e três mil, trezentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 125008 GL	SUBEMPENHO Nº: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 267	DATA: 28/05/2021
CÓDIGO 02 020500 04.122.0003.2053.0000 3.3.90.39.05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 79 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.		CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89		
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCICIO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 83.316,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 6.943,00	SALDO A LIQUIDAR 48.601,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6.943,00 seis mil, novecentos e quarenta e três reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021 _____ 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: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1441	20840		6.838,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF-ADM	R\$ 104,15

PAGO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.53.06
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000913	RETORNO/SEQ: 000892/00030
AUTORIZACAO DEBITO:	26580020840
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.05.2021
DATA DO DEBITO:	28.05.2021
VALOR DO DEBITO R\$	6.838,85

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.149.51B.7FA.FCE.EBE

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429057

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3 1 90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.086,64	8.800,00	76.286,64

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1873

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.800,00

Valor por Extensão:

oito mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1472	20840		1.017,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	R\$ 676,50

PAGO EM: 03/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FRÓTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

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

Matricula 276-2	Nome do Trabalhador ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3			
CPF 05486863357	DATA DE NASCIMENTO 12/05/1991	Agencia 1989 -	Conta 70067 - 6			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50			
Base FGTS 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 217-2	Nome do Trabalhador ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	Admissão 01/03/2021	Cargo SEC.M/OBRAS			
CPF 86845403368	DATA DE NASCIMENTO 02/02/1979	Agencia 02658 - 1	Conta 10491 - 4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.08 145,50			
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Líquido 1.654,50
Matricula 65-5	Nome do Trabalhador DANIEL DE SOUZA ROSA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1			
CPF 02707270350	DATA DE NASCIMENTO 21/04/1985	Agencia 1989 -	Conta 71275 - 5			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50			
Base FGTS 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 179-2	Nome do Trabalhador GONCALO PEREIRA DE CARVALHO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3			
CPF 15636712391	DATA DE NASCIMENTO 15/09/1951	Agencia 01987 - 0	Conta 59777 - 7			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50			
Base FGTS 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 140-4	Nome do Trabalhador HEVERTON CRUZ BARBOSA NUNES	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3			
CPF 61476177376	DATA DE NASCIMENTO 24/05/1999	Agencia 02658 - 1	Conta 17014 - 3			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50			
Base FGTS 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 137-4	Nome do Trabalhador JOAO MARCOS ARAUJO DE ALENCAR	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3			
CPF 06491645398	DATA DE NASCIMENTO 17/01/1997	Agencia 3827 - 0	Conta 19350 - 6			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50			
Base FGTS 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

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

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

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

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

Total Unidade: 7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 9 de 9

25/05/2021 00:06:12

Resumo Contábil

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

3000

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	8.800,00	Base de Previdência Total	8.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		00 - Eletivos	2.300,00
		02 - COMISSIONADOS	6.500,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIEL DE SOUZA ROSA
Agência	2658-1
Conta corrente	19014-4
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data	Nesta data

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

03/05/2021 11:03:44

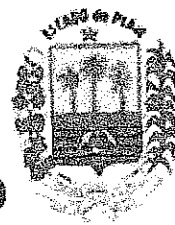
03/05/2021 11:18:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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

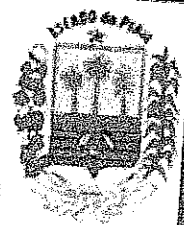


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAIO/2.021



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAIO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº

503008

DATA DO EMPENHO

03/05/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.603,08	200,00	3.403,08

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: ROBERTA SOARES GOMES SILVA

CNPJ/CPF: 006.870.823-82

Telefone:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1792

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.E...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SASC, NO DIA 03 DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 503008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 447	DATA: 03/05/2021
CÓDIGO 02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 1792	ROBERTA SOARES GOMES SILVA		CPF/CNPJ: 006.870.823-82	
Endereço:	CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SASC, NO DIA 03 DE MAIO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 200,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 200,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00 duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 03/05/2021				
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: 03/05/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1297	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 03/05/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Roberta Soares Gomes Silva

Lotação: Sec, Mun. de Assistência Social

Cargo/Função: Secretaria Municipal de Assistência Social

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: viagem para Teresina tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social junto a SEID.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 03/05/2021.

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

Solicitado em: 03 / 05 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Roberta Soares Gomes Silva
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 03 de maio de 2021.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva
End: Rua Nova, s/n - Centro, Sto. Ant. dos Milagres
CPF: 006.870.823-82 RG: 2.387.719-SSP/PI

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 03 / 05 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 03 / 05 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 14.464-9

PAGO

EM: 03 / 05 / 2021.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SOARES GOMES
Agência	2658-1
Conta corrente	14464-9
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

03/05/2021 10:27:53

03/05/2021 11:20:33

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 506003

DATA DO EMPENHO 06/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.349,36	2.598,60
	SALDO ATUAL
	1.750,76

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA

Telefone: (86) 3221-9234

CNPJ/CPF: 00.598.043/0001-10

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.598,60

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2021.

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	506003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	06/05/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: **291 M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ: 00.598.043/0001-10

Endereço: **R LISANDRO NOGUEIRA**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.598,60	2.598,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.598,60

dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta 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), 06/05/2021

Funcionário Responsável

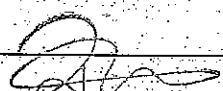
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 06/05/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1500	20840		2.598,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Destinatário: PREFEITURA MUN STO. ANTONIO DOS MILAGRES - 00003652 - RUA LUIS GOMES VILA NOVA N 55, 055 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI.
Emissão: 06/05/2021 Valor Total: R\$ 2.598,60

NF-e

Nº 000.035.845

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



M O GALVAO ATACADISTA LTDA

RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 969/959
CENTRO NORTE - TERESINA - PI
Fone: (86)3221-9234 CEP: 64000-200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.845
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0500 5980 4300 0110 5500 1000 0358 4510 0467 5559

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210007036861 06/05/2021 12:12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19432315

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.598.043/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN STO. ANTONIO DOS MILAGRES - 00003652

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

06/05/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES VILA NOVA N 55, 055

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2021

MUNICÍPIO

STOOANTONIO MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3239-0046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:12:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.598,61

VALOR DO ICMS

441,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.599,40

VALOR D

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.598,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
59308	CANECAS AMALU ROSA FCP - BC: 526,24 Perc: 1.00% Valor: 5,26 Val Aprox Tributos: 50,78 (9,65%)	39241000	000	5102	UNID	188,00	2,80	0,16	526,24	526,24	89,46	0,00	17,00	0,00
05091	COPO CALDERETTA 500ML VERMELHO 2300 FCP - BC: 758,27 Perc: 1.00% Valor: 7,58 Val Aprox Tributos: 73,17 (9,65%)	39241000	000	5102	UNID	185,00	4,10	0,23	758,27	758,27	128,91	0,00	17,00	0,00
72253	COPO LONG DRINK DOURADO II FCP - BC: 1.017,19 Perc: 1.00% Valor: 10,17 Val Aprox Tributos: 98,16 (9,65%)	39241000	000	5102	UNID	185,00	5,50	0,32	1.017,18	1.017,18	172,92	0,00	17,00	0,00
23378	COPO LONG DRINK AMALU VERDE NEON FCP - BC: 296,91 Perc: 1.00% Valor: 2,97 Val Aprox Tributos: 28,65 (9,65%)	39241000	000	5102	UNID	180,00	1,65	0,09	296,91	296,91	50,47	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

al do FCP: R\$ 25,98

de Impostos: 4,4 Vend.: KEILLA WYNYSTAN Pagto.: A-VISTA

IS 4% 1.581,42

3ELA ICMS NORMAL 1.017,18

re-Venda: 840284

Aprox. Tributos: 250,76 (9,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ITO

A E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2021 12:13:02

M O GALVAO ATACADISTA LTDA



G3330613531835041
06/05/2021 13:59:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M.O.GALVAO ATACADISTA
Agência	3219-0
Conta corrente	95916-2
Valor	2.598,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	06/05/2021 13:57:29
	JE702533 PAULO C S N SILVA	06/05/2021 13:59:18

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 510019

DATA DO EMPENHO 10/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	
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
3.133,33	1.100,00	2.033,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: GABRIELA LUIZA DOS SANTOS ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 029.698.063-39

CÓDIGO: 1893

ENDEREÇO:

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS DA CONSELHEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2021.

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	510019 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	604	DATA:	10/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1893 GABRIELA LUIZA DOS SANTOS ARAUJO CPF/CNPJ: 029.698.063-39
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 DA CONSELHEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,00
um mil e cem reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/05/2021

Funcionário Responsável

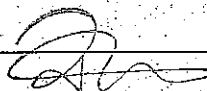
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 10/05/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

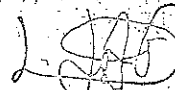
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1372	20840		1.017,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 82,50

PAGO EM: 10/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

04/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/06/2021 16:13:56

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Matricula 350-1	Nome do Trabalhador GABRIELA LUIZA DOS SANTOS ARAUJO	Admissão 10/04/2021	Cargo CONSELHEIRO
CPF 02969806339	DATA DE NASCIMENTO 13/08/1988	Agencia 3827 -	Conta 22973 - 0

P 001	SALARIO BASE	21.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	770,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	770,00	1.100,00	82,50	1.017,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 519002

DATA DO EMPENHO 19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.403,08	400,00	3.003,08

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ROBERTA SOARES GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.870.823-82

CÓDIGO: 1792

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA JUNTO A SEID, NOS DIAS 19 E 20/05/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	19/05/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **1792 ROBERTA SOARES GOMES SILVA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 006.870.823-82
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA JUNTO A SEID, NOS DIAS 19 E 20/05/2021.

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); 19/05/2021

Funcionário Responsável

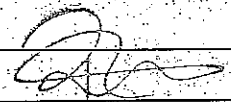
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 19/05/2021

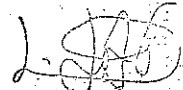

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1313	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Roberta Soares Gomes Silva

Lotação: Sec. Mun. de Assistência Social

Cargo/Função: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: viagem para Teresina tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social junto a SEID.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 19/05/2021 a 20/05/2021.

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

Solicitado em: 18 / 05 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Roberta Soares Gomes Silva
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 19 de maio de 2021.

Nome: Roberta Soares Gomes Silva
End: Rua Nova, s/n - Centro, Sto. Ant. dos Milagres
CPF:006.870.823-82 RG: 2.387.719-SSP/PI

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 19/05/2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 19/05/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 14.464-9

PAGO

EM: 19/05/2021.

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



G3371915022783991
19/05/2021 15:06:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERTA SOARES GOMES
Agência	2658-1
Conta corrente	14464-9
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	19/05/2021 15:04:13
	JE702533 PAULO C S N SILVA	19/05/2021 15:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 519004

DATA DO EMPENHO 19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
808,38	30,95
	SALDO ATUAL
	777,43

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

30,95

Valor por Extensão:

trinta 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: 19/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	451	DATA:	19/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
Fornecedor:		72 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				CPF/CNPJ:			06.840.748/0001-89
Endereço:		AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL				CIDADE:			TÉRESINA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
30,95		30,95				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		30,95 trinta reais e noventa e cinco 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), 19/05/2021 _____ 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: 19/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1394	20840		30,95

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO
AV SANTO ANTONIO, 1218 - 1218
B-URBANO
64438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

VENCIMENTO
12/03/2021

VALOR A PAGAR (R\$)
30,95

CÓDIGO ÚNICO
0426429-0

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1450007	7016	6979	1	37	37

Período de Consumo: 03/02/2021 a 05/03/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 37 kWh a 0,610816	0,595250	22,60
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,06
Correção Monetária Igpim 12/20-00		1,35
Correção Monetária Igpim 01/21-00		0,23
Correção Monetária Igpim 02/21-00		0,01
Multa Por Atraso 01/21-00		0,50
Multa Por Atraso 12/20-00		0,60
Multa Por Atraso 02/21-00		0,42
Juros Por Atraso 01/21-00		0,25
Juros Por Atraso 12/20-00		0,63
Juros Por Atraso 02/21-00		0,01
Diferença A Pagar Na Próxima Fatura		-0,71

Base de Cálculo
ICMS
0,00

Alíquota ICMS (%)
0,00

Valor do ICMS
0,00

CONTA MÊS
03/2021

NOTA FISCAL
54699643

Recorte aqui



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

Código Único
0426429-0

Conta do mês
03/2021

Vencimento
12/03/2021

Valor a Pagar (R\$)
30,95

836500000002 309500170001 000000004267 429003210151





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 519005

DATA DO EMPENHO 19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
777,43	27,93
	SALDO ATUAL
	749,50

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

27,93

Valor por Extensão:

vinte e sete reais e noventa 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: 19/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

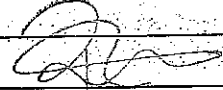
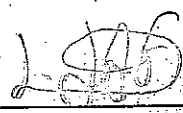
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	451	DATA:	19/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
Fornecedor:		72	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89			
Endereço:		AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL			CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
27,93		27,93				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		27,93							
		vinte e sete reais e noventa e três centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/05/2021				
☐ 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:		19/05/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
1395	20840		27,93		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 19/05/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO
AV SANTO ANTONIO, 1218 - 1218
B-URBANO
64438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

VENCIMENTO
13/04/2021

VALOR A PAGAR (R\$)
27,93

CÓDIGO ÚNICO
0426429-0

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1450007	7053	7016	1	37	37

Período de Consumo: 05/03/2021 a 06/04/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 37 kWh a 0,608412	0,595250	22,51
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,06
Cobrança Dif Tarifa Art 113		0,36

Base de Cálculo ICMS	Alíquota ICMS (%)	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

CONTA MÊS
04/2021

NOTA FISCAL
55599440

Recorte aqui



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

Código Único
0426429-0

Conta do mês
04/2021

Vencimento
13/04/2021

Valor a Pagar (R\$)
27,93

836200000005 279300170008 000000004267 429004210051



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.16
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

=====

Convenio	Equatorial Piaui
Codigo de Barras	83620000000-5 27930017000-8
	00000000426-7 42900421005-1
Data do pagamento	19/05/2021
Valor em Dinheiro	27,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	27,93

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	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	19/05/2021 11:30:38
	JE702533 PAULO C S N SILVA	19/05/2021 11:39:15

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES****Endereço:** RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55**Cidade:** SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**CNPJ Nº :** 01.612.603/0001-07**NOTA DE EMPENHO Nº** 519006**DATA DO EMPENHO** 19/05/2021**EXERCÍCIO:** 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
749,50	25,19
	SALDO ATUAL
	724,31

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Nº****PROCESSO:****CREDOR...:** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**Telefone:****CNPJ/CPF:** 06.840.748/0001-89**CÓDIGO:** 72**ENDEREÇO:** AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL**CIDADE...:** TERESINA**U.F...:** PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. COD UNICO:0426429-0

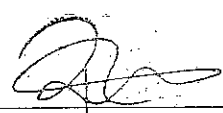
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

25,19

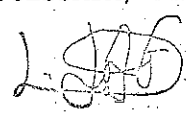
Valor por Extensão:

vinte e cinco reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2021
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2021
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	451	DATA:	19/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 72 EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO N.º 759 - CENTRO SUL CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. COD UNICO:0426429-0

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25,19	25,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

25,19

vinte e cinco reais e dezoito 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), 19/05/2021

Funcionário Responsável

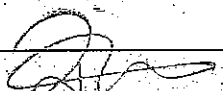
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


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: 19/05/2021

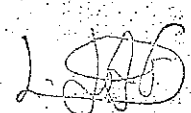

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1396	20840		25,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO
AV SANTO ANTONIO, 1218 - 1218
B-URBANO
64438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

VENCIMENTO
13/05/2021

VALOR A PAGAR (R\$)
25,19

CÓDIGO ÚNICO
0426429-0

MEDIDOR	LETURA ATUAL	LETURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1450007	7086	7053	1	33	33

Período de Consumo: 06/04/2021 a 06/05/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 33 kWh a 0,614690	0,600902	20,28
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,56
Cobrança Dif Tarifa Art 113		0,35

Base de Cálculo
ICMS
0,00

Alíquota ICMS (%)
0,00

Valor do ICMS
0,00

CONTA MÊS
05/2021

NOTA FISCAL
57080909

Recorte aqui



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

Código Único
0426429-0

Conta do mês
05/2021

Vencimento
13/05/2021

Valor a Pagar (R\$)
25,19

836400000003 251900170001 000000004267 429005210050



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.16
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

=====

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83640000000-3 25190017000-1
00000000426-7 42900521005-0

Data do pagamento 19/05/2021
Valor em Dinheiro 25,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,19

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 JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702533 PAULO C S N SILVA

19/05/2021 11:33:08

19/05/2021 11:39:15

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 519008

DATA DO EMPENHO 19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.130,00	830,00	7.300,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 613.688.013-07

CÓDIGO: 780

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 830,00

Valor por Extensão:

oitocentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	19/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0207.01 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 780 JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO

CPF/CNPJ: 613.688.013-07

Endereço: RUA NOVA

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
830,00	830,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

830,00

oitocentos e trinta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/05/2021

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: 19/05/2021

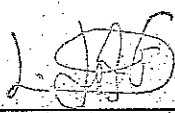

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1399	20840		830,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/05/2021


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

19/05/2021

Nota Avulsa

12554223344445555666777779999AA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	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 61368801307	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO
Logradouro NOVA, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 830,00	R\$ 830,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 830,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 830,00	Total do ISS R\$ 41,50	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\$ 41,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 788,50****Informações Complementares**



G3351915534729701
19/05/2021 15:57:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	230177
CPF	613.688.013-07
Nome favorecido	JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.905
Valor	788,50
Destinação	0
Data transferência	19/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5B73E16B6D8A23C1

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	19/05/2021 15:54:56
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	19/05/2021 15:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	41,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	19/05/2021 15:55:48
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	19/05/2021 15:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 519009

DATA DO EMPENHO 19/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.300,00	750,00
	SALDO ATUAL
	1.550,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 810.029.203-53

CÓDIGO: 1840

ENDEREÇO: AGNELO FERREIRA

CIDADE.: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA O DIA D, 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

750,00

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

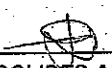
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

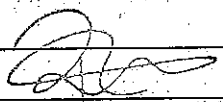
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	519009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	21/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 1840 MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO						CPF/CNPJ: 810.029.203-53			
Endereço: AGNELO FERREIRA						CIDADE: ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA O DIA D, 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
750,00		750,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		750,00							
		setecentos e cinquenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 21/05/2021					
() 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: 21/05/2021

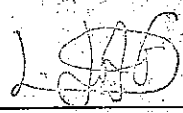

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1466	20840		750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ
SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
ANGICAL DO PIAUÍ-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULS
SÉRIE ÚNICA
2ª Via - Usuário



Em 19 de Maio de 2021

Nº 532453

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
NOME:	MARIA DE JESUS ARAGÃO SILVA VELOSO
ENDEREÇO:	RUA AGNELO FERREIRA, S/N CENTRO
CIDADE:	ANGICAL DO PIAUÍ
ESTADO:	PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ/C.P.F: 810.029.203-53

USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ENDEREÇO:	RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 CENTRO
CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ESTADO:	PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	3053
CNPJ/C.P.F:	01.612.603/0001-07

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA O DIA D, 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	750,00	750,00

Valor dos Serviços R\$	750,00
Desconto R\$	0,00
Total desta nota R\$	750,00

VALOR POR EXTENSO: Setecentos e Cinquenta Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 750,00 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 22,50

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 727,50

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA

MATRÍCULA

ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

PREFANGIC

Gabriel G. do Rêgo Silva
Chefe do Núcleo de Tributação
CPF: 071.418.133-14

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:13:40
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

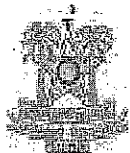
CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.805.000.011.128
VALOR TOTAL 750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS A S VELOSO
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 11.128-7
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR. AUTENTICACAO 0.C9F.DEA.3AE.EF9.32A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 520006

DATA DO EMPENHO 20/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.300,00	450,00
	SALDO ATUAL
	6.850,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR:: IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.080.973-01

CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE:: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO PARA CAMPANHA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	520006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	20/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								
Fornecedor: 1813 IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO				CPF/CNPJ: 032.080.973-01				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
Endereço: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO PARA CAMPANHA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
450,00		450,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/05/2021				
					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1400	20840		450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2021

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

20/05/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

12587AAAABBBCCCCDDDDFFFFGGGGHHH

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 03208097301	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO,	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO PARA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18/MAIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.	R\$ 450,00	R\$ 450,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00	Total do ISS R\$ 22,50	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\$ 22,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 427,50****Informações Complementares**



G3382015537982871
20/05/2021 15:57:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IRISTANIA PEREIRA ARAUJO
Agência	1805-8
Conta corrente	11753-6
Valor	427,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	20/05/2021 15:41:28
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	20/05/2021 15:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	22,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	20/05/2021 15:41:57
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	20/05/2021 15:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 520007

DATA DO EMPENHO 20/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.850,00	1.500,00
	SALDO ATUAL
	5.350,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DELSON MACHADO DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.251.233-90

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: AV. CORONEL TORQUATO DE ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E PINTURAS DAS PORTAS E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	520007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	20/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 275 DELSON MACHADO DE ARAUJO
Endereço: AV. CORONEL TORQUATO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 018.251.233-90
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E PINTURAS DAS PORTAS E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/05/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/05/2021

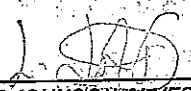

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1403	20840		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2021


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

20/05/2021

Nota Avulsa

12589999AAAAAABBBDDDDDEEEFFFFFG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	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 01825123390	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social DELSON MACHADO DE ARAÚJO
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO,	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E PINTURAS DAS PORTAS E GRADES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	670297
CPF	018.251.233-90
Nome favorecido	DELSON MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.001
Valor	1.425,00
Destinação	0
Data transferência	20/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	73CB2AF036F63473

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	20/05/2021 15:54:48
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	20/05/2021 15:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	20/05/2021 15:55:22
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	20/05/2021 15:57:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 524009

DATA DO EMPENHO 24/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.350,00	400,00
	SALDO ATUAL
	4.950,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.080.973-01

CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDA PARA CAMPANHA DE COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

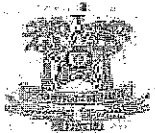
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	524009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	24/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 1813 IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 032.080.973-01

Endereço: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDA PARA CAMPANHA DE COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.

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), 24/05/2021

Funcionário Responsável

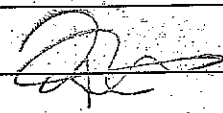
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 24/05/2021

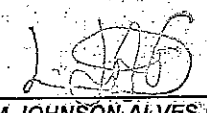

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1405	20840		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

C.N.P.J. N° 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

24/05/2021

Nota Avulsa

12586BCCCEEEFFFGGGGGHHHHIIIIJJ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 05/2021	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 03208097301	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO		
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO,			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDA PARA CAMPANHA DE COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18/MAIO, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 20,00	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\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 380,00

Informações Complementares



G332241626844411
24/05/2021 16:31:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IRISTANIA PEREIRA ARAUJO
Agência	1805-8
Conta corrente	11753-6
Valor	380,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/05/2021 16:28:21
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/05/2021 16:31:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

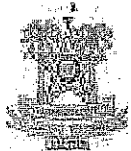
Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	20,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

24/05/2021 16:28:42
24/05/2021 16:31:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 525004

DATA DO EMPENHO 25/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.950,00	550,00
	SALDO ATUAL
	4.400,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO JOSE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 990.421.263-53

CÓDIGO: 1874

ENDEREÇO: HILDA SANTOS

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18/MAIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extensão:

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	525004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	25/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor: 1874 FRANCISCO JOSE DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 990.421.263-53					
Endereço: HILDA SANTOS					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18/MAIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
550,00			550,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			550,00							
			quinhentos e cinquenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/05/2021					
☐ 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: 25/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

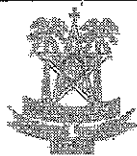
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1416	20840		550,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2021

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

25/05/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

125880PPQRRRRSSSSSTTTUUUUWWWWW

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 99042126353	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
Logradouro HILDA SANTOS,	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18/MAIO, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.	R\$ 550,00	R\$ 550,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 550,00	Total do ISS R\$ 27,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 27,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 522,50****Informações Complementares**



G3372517057978921
25/05/2021 17:11:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	50290
CPF	990.421.263-53
Nome favorecido	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.501
Valor	522,50
Destinação	0
Data transferência	25/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5C0E09CCA96B904F

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	25/05/2021 17:08:49
	JE702533 PAULO C S N SILVA	25/05/2021 17:11:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	27,50
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/05/2021 17:09:40

25/05/2021 17:11:35

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 527027

DATA DO EMPENHO 27/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.200,00	2.300,00	13.900,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000013/21

PROCESSO: 013

CREDOR.: CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.794.673-94

CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: RUA MACELINO SOUSA

CIDADE.: ANGICAL DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.300,00

Valor por Extensão:

dois mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527027 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	609	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO								
Fornecedor: 1820 CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES					CPF/CNPJ: 006.794.673-94				
Endereço: RUA MACELINO SOUSA					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
2.300,00			2.300,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.300,00						
dois mil e trezentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021				
☐ 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: 28/05/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1429	20840		2.300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/05/2021			
 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

27/05/2021

Nota Avulsa

12579DEEEFFGGGGIIIIJJJJKKKKLLLL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	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 00679467394	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES
Logradouro MARCELINO SOUSA,	Complemento	Bairro BAIRRO AREIAS	
CEP 64000000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO.	R\$ 2300,00	R\$ 2.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.300,00
Total do ISS R\$ 115,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 29,70	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 115,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.155,30****Informações Complementares**

--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLIDERLENE DE SOUSA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	12360-9
Valor	2.155,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:56:29
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 17:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	115,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:56:53
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 17:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	29,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:57:16
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 17:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 527031

DATA DO EMPENHO 27/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.400,00	2.100,00
	SALDO ATUAL
	2.300,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100011/21

PROCESSO: 011

CREDOR...: PEDRO GOMES DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 201.743.733-68

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

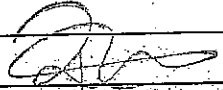
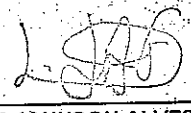
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527031	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
Fornecedor: 154 PEDRO GOMES DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 201.743.733-68					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES, DESTES MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00			2.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.100,00							
			dois mil e cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021					
☐ 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:		28/05/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1435	20840		2.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/05/2021		 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

27/05/2021

Nota Avulsa

125782233444666667777888889999AA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	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 20174373368	RG/Inscrição Estadual 1.593.502	PIS/NTF	Nome/Razão Social PEDRO GOMES DE ARAÚJO	
Logradouro AVENIDA PRINCIPAL,			Complemento	Bairro POVOADO BREJINHO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

--

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO GOMES DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510010481-X
Variação	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:24:23
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	14,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:25:40
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:25:22
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 528029

DATA DO EMPENHO 28/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSTSTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
329.198,83	13.200,00	315.998,83

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIA MARIA DE ARAUJO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 667

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extensão:

treze mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	528029 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	445	DATA:	28/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.07.01 08.244.0018.2071.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 667 ANTONIA MARIA DE ARAUJO - OUTROS CPF/CNPJ:
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	13.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13.200,00

treze mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021

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: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1444	20840		11.935,24

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 1.006,50
9012	9999.00.0.0.10	RET - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 258,26

PAGO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha de Pagamento

27/05/2021 21:30:39

Data Pagamento: 24/05/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matricula 72-4	Nome do Trabalhador ANTONIA MARIA DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 45092958391	DATA DE NASCIMENTO 01/01/1990	Agencia 2658 - 1	Conta 12596 - 2

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

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

Matricula 298-1	Nome do Trabalhador DIONISIO DA FE DE JESUS	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 39592634300	DATA DE NASCIMENTO 25/09/1966	Agencia 2658 - 1	Conta 13390 - 6

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

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

Matricula 121-4	Nome do Trabalhador HELEN GABRIELLY PIRES DOS SANTOS	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 05069922335	DATA DE NASCIMENTO 22/05/1992	Agencia 2658 - 1	Conta 19262 - 7

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

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

Matricula 180-2	Nome do Trabalhador IVANEIDE SANTANA DE GOIS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02911050339	DATA DE NASCIMENTO 18/06/1982	Agencia 2658 - 1	Conta 12583 - 0

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

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

Matricula 305-1	Nome do Trabalhador JACIRA PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00295476362	DATA DE NASCIMENTO 22/12/1972	Agencia 2658 - 1	Conta 12628 - 4

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

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

Matricula 354-1	Nome do Trabalhador JACKSON DE ARAUJO LIMA	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 61475741324	DATA DE NASCIMENTO 22/10/1998	Agencia 2658 - 1	Conta 19280 - 5

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

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

Folha de Pagamento

27/05/2021 21:30:39

Data Pagamento: 24/05/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Matricula 306-1	Nome do Trabalhador JANAYNA GOMES DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 0384333386	DATA DE NASCIMENTO 15/02/1988	Agencia 2658 - 1	Conta 18897 - 2

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

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

Matricula 67-1	Nome do Trabalhador LUCILIA LOPES DE GOIS	Admissao 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 01038312310	DATA DE NASCIMENTO 06/07/1986	Agencia 02658 - 1	Conta 11756 - 0

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.100,00	D 427	EMPRESTIMO BB	1,00	258,26
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	340,76	759,24

Matricula 311-1	Nome do Trabalhador MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 44612595874	DATA DE NASCIMENTO 13/11/1994	Agencia 0888 - 5	Conta 33171 - 6

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

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

Matricula 76-2	Nome do Trabalhador MARTA ROSA DE CARVALHO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05840195308	DATA DE NASCIMENTO 18/06/1992	Agencia 2658 - 1	Conta 13456 - 2

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

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

Matricula 227-2	Nome do Trabalhador ROBERTA SOARES GOMES SILVA	Admissao 04/01/2021	Cargo SEC DE ASSIS SOCIAL
CPF 00687082382	DATA DE NASCIMENTO 04/09/1983	Agencia 2658 - 1	Conta 14464 - 9

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

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

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	1.264,76	11.935,24

Resumo Contábil

01/06/2021 13:57:51

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1600

Total de Vencimentos	13.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.640,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.840,00
Total Bruto	13.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.264,76	Total de Descontos	1.264,76 (+)
Total Líquido	11.935,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.264,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
00 Eletivos	220,00		0,00	0,00	0,00	220,00	
02 COMISSIONADOS	2.420,00		0,00	0,00	0,00	2.420,00	
Total	2.640,00		0,00	0,00	0,00	2.640,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	11	330,00	13.200,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		330,00	13.200,00	
	Total		330,00	13.200,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
427	EMPRESTIMO BB	1	0,00	258,26	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	83,58	1.006,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		83,58	1.264,76	
	Total		83,58	1.264,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	82,50
02 - COMISSIONADOS	924,00
Total	1.006,50

Base de I.R.R.F.	13.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - Eletivos	1.100,00
02 - COMISSIONADOS	12.100,00

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 do Crédito Bancário

27/05/2021 21:14:52

Unidade Orçamentária igual a 001600

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
76-2	MARTA ROSA DE CARVALHO	13456-2	1.017,50
354-1	JACKSON DE ARAUJO LIMA	19280-5	1.017,50
72-4	ANTONIA MARIA DE ARAUJO	12596-2	1.108,50
311-1	MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS	33171-6	1.108,50
298-1	DIONISIO DA FE DE JESUS	13390-6	1.108,50
305-1	JACIRA PEREIRA DE ARAUJO	12628-4	1.017,50
121-4	HELEN GABRIELLY PIRES DOS SANTOS	19262-7	1.108,50
306-1	JANAYNA GOMES DE ARAUJO	18897-2	1.017,50
180-2	IVANEIDE SANTANA DE GOIS	12583-0	1.017,50
67-1	LUCELIA LOPES DE GOIS	11756-0	759,24
227-2	ROBERTA SOARES GOMES SILVA	14464-9	1.654,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 11			Total: 11.935,24

Quantidade Total: 11**Total Geral: 11.935,24**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	28/05/2021	
Data pagamento	28/05/2021	
Quantidade lançamentos liberados	11	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	11.935,24	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 14:30:05
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 14:56:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 528035

DATA DO EMPENHO 28/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2097.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.033,33	5.500,00	21.533,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1800

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE 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: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	528035 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	604	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	1800	CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE 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:									
☐ 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), 28/05/2021									
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:		28/05/2021	
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1451	20840		5.087,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	R\$ 412,50
PAGO EM: 28/05/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 528036

DATA DO EMPENHO 28/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.533,33	1.100,00	20.433,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1800

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
400 Assistência Social
000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13º SALARIO) AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	528036 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	604	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 02.07.01 08.244.0018.2097.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO 13 SALARIO								
Fornecedor: 1800 CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13º SALARIO) AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.100,00		1.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.100,00 um mil e cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021				
					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: 28/05/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1450	20840		1.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/05/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Folha de Pagamento

27/05/2021 21:30:39

Data Pagamento: 24/05/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR

Matricula 225-1	Nome do Trabalhador CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO	Admissao 10/01/2020	Cargo CONSELHEIRO
CPF 04759312382	DATA DE NASCIMENTO 07/05/1991	Agencia 2658 - 1	Conta 17316 - 9

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	550,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.650,00	82,50	1.567,50

Matricula 224-1	Nome do Trabalhador JACKSON LUIZ DE SOUSA GOIS	Admissao 10/01/2020	Cargo CONSELHEIRO
CPF 06387451361	DATA DE NASCIMENTO 13/12/1994	Agencia 2658 - 1	Conta 17306 - 1

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

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

Matricula 226-1	Nome do Trabalhador MIZUEL PEREIRA DE CARVALHO	Admissao 10/01/2020	Cargo CONSELHEIRO
CPF 06061933320	DATA DE NASCIMENTO 06/09/1995	Agencia 2658 - 1	Conta 16089 - X

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

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

Matricula 104-1	Nome do Trabalhador ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	Admissao 02/01/2017	Cargo CONSELHEIRO
CPF 03212390328	DATA DE NASCIMENTO 09/05/1982	Agencia 02658 - 1	Conta 14964 - 0

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

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

Matricula 92-1	Nome do Trabalhador SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO	Admissao 11/01/2016	Cargo CONSELHEIRO
CPF 02360081373	DATA DE NASCIMENTO 26/05/1972	Agencia 02658 - 1	Conta 10502 - 3

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	550,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.650,00	82,50	1.567,50

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	6.600,00	412,50	6.187,50

Resumo Contábil

Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR

600

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.600,00 (+)
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		7.700,00
Total Bruto	6.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	412,50	Total de Descontos	412,50 (+)
Total Líquido	6.187,50	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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
00 Eletivos		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	5.500,00	Salário Base
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	2,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		2,00	1.100,00	
	Salário Base		150,00	5.500,00	
	Total		152,00	6.600,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	412,50
Total	412,50

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

Base de Previdência Total	5.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - Eletivos	5.500,00

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 do Crédito Bancário

27/05/2021 21:11:33

Unidade Orçamentária igual a 000600

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR			
224-1	JACKSON LUIZ DE SOUSA GOIS	17306-1	1.017,50
92-1	SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO	10502-3	1.567,50
226-1	MIZAEL PEREIRA DE CARVALHO	16089-X	1.017,50
104-1	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	14964-0	1.017,50
225-1	CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO	17316-9	1.567,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 6.187,50****Quantidade Total: 5****Total Geral: 6.187,50**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

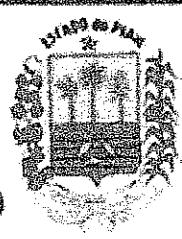
Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	28/05/2021	
Data pagamento	28/05/2021	
Quantidade lançamentos liberados	5	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	6.187,50	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 14:33:15
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 14:58:22

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAIO / 2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201020

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.850,00	7.200,00
	SALDO ATUAL
	650,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.278.533-07

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
400 Assistência Social
000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES, FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201020 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	450	DATA:	28/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1814 KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA
Endereço: AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO

CPF/CNPJ: 044.278.533-07
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	600,00	4.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021

Funcionário Responsável

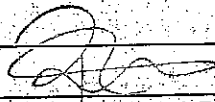
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 28/05/2021

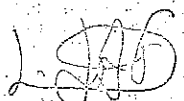

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1437	20840		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

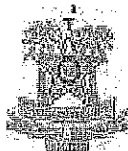
Nome	KARLA E NEVES COSTA
Agência	2658-1
Conta corrente	510018787-1
Varição	51
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

28/05/2021 16:34:29
28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201022

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3 3 90 36 14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
52.331,37	4.800,00
	SALDO ATUAL
	47.531,37

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.242.063-70

CÓDIGO: 792

ENDEREÇO: RUA HILDA SANTOS

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extensão:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201022 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	454	DATA:	20/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 02.07.01 08.244.0018.2097.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Fornecedor: 792 LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO						CPF/CNPJ: 064.242.063-70			
Endereço: RUA HILDA SANTOS						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.800,00		400,00				3.200,00			
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), 20/05/2021									
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: 20/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1402	20840		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.488-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o Prédio do CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, mês de abril/2021, conforme contrato.

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

Santo Antônio dos Milagres – PI, 20 de maio de 2021.

Nome: Luis Antonio Machado de Araújo
Endereço: Rua Hilda Santos, 37- Centro
CPF: 064.242.063-70

Valor Bruto	400,00	OBS:	DECLARO QUEO(S):
Base se calc. INSS.	-		
Retenções:		RECURSO:	() Materiais foi(ram)
IRPF			Recebidos
INSS (11%)		FPM	() Serviços Foram Prestados
ISS(5%)			
Valor líquidoR\$	400,00		
			_____ FuncionárioResponsavel

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: 20 / 05 / 2021 Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 20 / 05 / 2021. BANCO DO BRASIL. Agência nº 2658-1 CONTA Nº 18764 - X	Em: 20 / 05 / 2021. Lindom Johnson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIS A M ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	18764-X
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

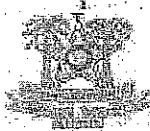
Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

20/05/2021 16:17:45

20/05/2021 16:18:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

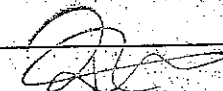
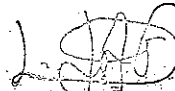
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201022 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	454	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO								
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Fornecedor: 792 LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO						CPF/CNPJ: 064.242.063-70			
Endereço: RUA HILDA SANTOS						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.800,00		400,00				2.800,00			
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), 28/05/2021				
() 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: 28/05/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1440	20840		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/05/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o Prédio do CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, mês de maio/2021, conforme contrato.

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

Santo Antônio dos Milagres – PI, 28 de maio de 2021.

Nome: **Luis Antonio Machado de Araújo**
Endereço: **Rua Hilda Santos, 37- Centro**
CPF: **064.242.063-70**

Valor Bruto	400,00	<u>OBS:</u>	DECLARO QUEO(S):
Base se calc. INSS.	-		
Retenções:			
IRPF		RECURSO:	() Materiais foi(ram)
INSS (11%)			Recebidos
ISS(5%)		FPM	
Valor líquidoR\$	400,00		() Serviços Foram Prestados
			_____ FuncionárioResponsavel

PAGUE – SE	PAGO EM	PAGO
Em: 28/05/2021  Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 28/05/2021. BANCO DO BRASIL. Agência nº 2658-1 CONTA Nº 18764 – X	Em: 28/05/2021.  Lindom Johnson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças



G3332818249673901
28/05/2021 18:32:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	8576117671
CPF	064.242.063-70
Nome favorecido	LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.813
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	28/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F9AB0A8199D52AC8

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 18:31:30
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 18:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 401005

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.730,00	6.000,00
	SALDO ATUAL
	1.730,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDA DE SOUSA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.655.373-49

CÓDIGO: 1860

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401005 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	450	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Fornecedor:	1860	RAIMUNDA DE SOUSA LIMA			CPF/CNPJ:		760.655.373-49		
Endereço:					CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.000,00		600,00				4.200,00			
VALOR A SER PAGO R\$		600,00							
		seiscentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021				
☐ 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:		28/05/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1438	20840		600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		28/05/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



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

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio do Centro de Referência a Assistência Social no Município, mês de maio/2021, conforme contrato.

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

Santo Antônio dos Milagres - PI, 28 de maio de 2021.

Nome: Raimunda de Sousa Lima

Endereço: Av. Santo Antônio, 2107 - centro - Santo Antônio dos milagres - PI

CPF: 760.655.373 - 49

Valor Bruto	600,00	<u>OBS:</u>	DECLARO QUEO(S): () Materiais foi(ram) Recebidos () Serviços Foram Prestados
Base de Calc. INSS.	-		
Retenções: IRPF INSS (11%) ISS(3%)		<u>RECURSO:</u>	
Valor líquido R\$	600,00	FPM	
			_____ Funcionário Responsável

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: 28/05/2021 Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 28/05/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. Agência:	Em: 28/05/2021. Lindom Jonhson Aives Frota Sec. Mun. P e Finanças

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	94136
CPF	760.655.373-49
Nome favorecido	RAIMUNDA DE SOUSA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.811
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	28/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	465B374D7F47E106

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:33:09
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 401009

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
69.208,38	68.400,00
	SALDO ATUAL
	808,38

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA

Nº 111003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI Telefone:

CNPJ/CPF: 14.194.227/0001-20

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ANTERES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 68.400,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

sessenta e oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

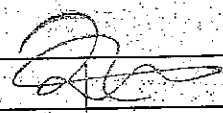
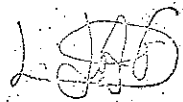
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

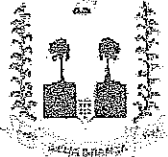
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401009 GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	451	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.39.13	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 ANTERER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
68.400,00		5.700,00				57.000,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.700,00							
		cinco mil e setecentos 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), 28/05/2021				
☐ 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:		28/05/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
1428	20840		5.700,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
					
PAGO EM:		28/05/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 000001264							
	Data e Hora de Emissão 04/05/2021 16:49							
	Código de Verificação e4e81f98							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20 Inscrição Municipal: 787 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 UF: PI Município: Água Branca								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 Email: cazimiron@gmail.com Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 PUBLICADO DO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS ANO XIX. TERESINA (PI) - QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2021 . EDIÇÃO IVCCXC DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.416-1 LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 14.194.227/0001-20								
Tributável SIM	Item	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 5.700,0000</th> <th>Total R\$ 5.700,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">LOCAÇÃO DE VEÍCULO</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde 1	Unitário R\$ 5.700,0000	Total R\$ 5.700,00	LOCAÇÃO DE VEÍCULO		
Qtde 1	Unitário R\$ 5.700,0000	Total R\$ 5.700,00						
LOCAÇÃO DE VEÍCULO								
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00						
CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00						
IR (0,00%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.700,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.700,00	Aliquota: 2,00 %						
OUTRAS INFORMAÇÕES		Valor do ISS: R\$ 114,00						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 7711-0/00-00								
Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Locacao de automoveis sem condutor								

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LIMA S I C EIRELI
Agência	888-5
Conta corrente	31416-1
Valor	5.700,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 16:37:29
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/05/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 419002

DATA DO EMPENHO 19/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.730,00	720,00
	SALDO ATUAL
	1.010,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 810.029.203-53

CÓDIGO: 1840

ENDEREÇO: AGNELO FERREIRA

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 720,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	05/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 1840 MARIA DE JESUS ARÁGOA SILVA VELOSO						CPF/CNPJ: 810.029.203-53			
Endereço: AGNELO FERREIRA						CIDADE: ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
720,00			720,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			720,00						
setecentos e vinte reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/05/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1364	20840		720,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ
SETOR DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
ANGICAL DO PIAUÍ-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULS.

SÉRIE ÚNICA

2ª Via - Usuário



532110-41

Em 19 de Abril de 2021

Nº 532110

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
NOME: MARIA DE JESUS ARAGÃO SILVA VELOSO	
ENDEREÇO: RUA AGNELO FERREIRA, S/N CENTRO	
CIDADE: ANGICAL DO PIAUÍ	ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ/C.P.F: 810.029.203-53

USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 CENTRO	
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3053	CNPJ/C.P.F: 01.612.603/0001-07

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DE RENOVACÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.	720,00	720,00

Valor dos Serviços R\$	720,
Desconto R\$	0,
Total desta nota R\$	720,

VALOR POR EXTENSO: Setecentos e Vinte Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 720,00 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 21,60

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 698,40

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA	MATRÍCULA	ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO
--------------------------------------	-----------	------------------------------------

MAYRAN DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de Núcleo de Tributação
CPF nº 075.47.803-27

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:32
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.805.000.011.128
VALOR TOTAL 720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS A S VELOSO
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 11.128-7
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR.AUTENTICACAO B.68D.0E1.AFC.DB3.E37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 419003

DATA DO EMPENHO 19/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.730,00	730,00
	SALDO ATUAL
	1.000,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 810.029.203-53

CÓDIGO: 1840

ENDEREÇO: AGNELO FERREIRA

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	400 Assistência Social
	000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 730,00

Valor por Extensão:

setecentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	05/05/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **1840 MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO**
Endereço: **AGNELO FERREIRA**CPF/CNPJ: **810.029.203-53**
CIDADE: **ANGICAL DO PIAUI**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
730,00	730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

730,00

setecentos e trinta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/05/2021_____
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: 05/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1363	20840		730,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ
SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
ANGICAL DO PIAUÍ-PI
CNPJ: 06.554.752/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
SÉRIE ÚNICA
2ª Via - Usuário

532111-24

Em 19 de Abril de 2021

Nº 532111

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
NOME: MARIA DE JESUS ARAGÃO SILVA VELOSO	
ENDEREÇO: RUA AGNELO FERREIRA, S/N CENTRO	
CIDADE: ANGICAL DO PIAUÍ	ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ/C.P.F: 810.029.203-53

USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 CENTRO	
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3053	CNPJ/C.P.F: 01.612.603/0001-07

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	730,00	730,00
			Valor dos Serviços R\$	730,00
			Desconto R\$	0,00
			Total desta nota R\$	730,00

VALOR POR EXTENSO: Setecentos e Trinta Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 730,00 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3% = R\$ 21,90

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 708,10

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA

MATRÍCULA

ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

BRUNO

MAYRAN DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de Núcleo de Tributação
CPF nº 075.147.803-27

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:32
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.805.000.011.128
VALOR TOTAL 730,00

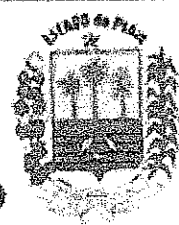
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JESUS A S VELOSO
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 11.128-7
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

NR. AUTENTICACAO 4.2C0.9F1.DCD.FA3.83A



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAIO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Maio de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		114 / Caixa	
SALDO INICIAL		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL		0,00	

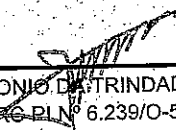
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Maio de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		17667 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Maio de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A17667 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		22,51	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22,53
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22,53
SALDO FINAL:		22,53	


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

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 ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Maio de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RÉCEITAS CORRENTES	441.446,53	9.854,31	25.171,08	0,00	416.275,45
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.188,91	51,87	118,44	0,00	3.070,47
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.188,91	51,87	118,44	0,00	3.070,47
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.188,91	51,87	118,44	0,00	3.070,47
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.188,91	51,87	118,44	0,00	3.070,47
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.188,91	51,87	118,44	0,00	3.070,47
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	438.257,62	9.802,44	25.052,64	0,00	413.204,98
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	423.257,62	8.802,44	24.052,64	0,00	399.204,98
1710.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	423.257,62	8.802,44	24.052,64	0,00	399.204,98
1710.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1710.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.A	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SO	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	350.189,53	8.802,44	24.052,64	0,00	326.136,89
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	350.189,53	8.802,44	24.052,64	0,00	326.136,89
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - J	350.189,53	8.802,44	24.052,64	0,00	326.136,89
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
Totais		441.446,53	9.854,31	25.171,08	0,00	416.275,45

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
GRC nº 6.239/O-5
643.724.213-20

RUJA LUIZ GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Referência : Maio de 2021

F.R.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.30.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.32.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.36.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.39.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1002	4.4.90.51.00	6.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1002	4.4.90.52.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1057	4.4.90.52.00	6.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.04.00	11.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.11.00	28.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.13.00	7.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.14.00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.30.00	27.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.32.00	24.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.36.00	17.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.39.00	16.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.48.00	14.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	4.4.90.52.00	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2081	3.3.90.30.00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.36.00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.39.00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.39.00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.30.00	5.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.36.00	4.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.39.00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.92.00	15.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2081	4.4.90.52.00	3.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.1.90.04.00	28.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.30.00	59.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.30.00	14.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.30.00	4.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.32.00	11.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020702		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										Referência : Maio de 2021					
FR	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	
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.36.00	27.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,23	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.36.00	38.761,72	0,00	4.100,00	8.300,00	0,00	0,00	30.461,72	4.100,00	8.300,00	4.100,00	8.300,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.39.00	16.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.39.00	16.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.48.00	9.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.48.00	4.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	5.751,00	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00
1.312	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	18.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.30.00	4.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.32.00	2.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.36.00	7.896,99	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	5.946,99	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.39.00	2.111,90	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	2.101,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	1.850,10	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.92.00	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2107	4.4.90.52.00	18.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.14.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.30.00	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
1.001	08	244	0019	2118	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
1.001	08	244	0019	2118	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
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.14.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.1.90.04.00	7.620,09	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.620,09	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência: Maio de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	31/05/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Maio de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
521001	21/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.28	5.167,40	5.167,40	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
526002	26/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.21	103,35	103,35	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526003	26/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.21	9,00	9,00	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526004	26/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.22	3.689,36	3.689,36	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526005	26/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.07	2.887,15	2.887,15	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526006	26/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.21	103,35	103,35	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526007	26/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.22	2.916,42	2.916,42	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526008	26/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.07	3.157,38	3.157,38	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
527003	27/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
527004	27/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO
527005	27/05/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO
Total Geral						22.133,41	22.133,41	0,00	


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
 SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 006.870.823-82


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC-RLNº 6.239/O-5
 643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Maio de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
301002	01/03/2021	10,45	0,00	28/05/2021	14737		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
521001	21/05/2021	5.167,40	0,00	25/05/2021	14737		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
526002	26/05/2021	103,35	0,00	27/05/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526003	26/05/2021	9,00	0,00	27/05/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526004	26/05/2021	3.689,36	0,00	27/05/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526005	26/05/2021	2.887,15	0,00	27/05/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526006	26/05/2021	103,35	0,00	27/05/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526007	26/05/2021	2.916,42	0,00	27/05/2021	14737		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
526008	26/05/2021	3.157,38	0,00	27/05/2021	15939		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
527003	27/05/2021	1.100,00	0,00	28/05/2021	14737		FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
527004	27/05/2021	1.500,00	0,00	28/05/2021	14737		MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO
527005	27/05/2021	1.500,00	0,00	28/05/2021	14737		CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO
Total Geral		22.743,86	0,00				



ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC-RJ Nº 6.239/O-5
643.724.213-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	83.068,00	67.519,53	79.809,08	70.778,45
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	42.815,00	67.519,53	79.809,08	30.525,45
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.815,00	49.486,12	61.775,67	30.525,45
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.815,00	49.486,12	61.775,67	30.525,45
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.815,00	49.486,12	61.775,67	30.525,45
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	39.631,81	39.631,81	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB FNAS SCFV)		0,00	32.614,43	32.614,43	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-6 (BB PFEFE)		0,00	4.157,38	4.157,38	0,00
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	42.815,00	9.854,31	22.143,86	30.525,45
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	42.815,00 D	9.854,31	22.143,86	30.525,45 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		2.797,39	2.864,92	0,00	5.662,31
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDUSAS SUPREMO)		64,45	0,00	0,00	64,45
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		34.755,54	5.983,17	18.986,48	21.752,23
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESGOLA)		255,60	0,31	0,00	255,91
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-6 (BB PFEFE)		4.919,51	1.005,81	3.157,38	2.767,94
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.667-2 (BB SANTO ANTONIO COVID)		22,51	0,02	0,00	22,53
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	18.033,41	18.033,41	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.033,41	18.033,41	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.033,41	18.033,41	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.988,88	11.988,88	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.044,53	6.044,53	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.253,00	0,00	0,00	40.253,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	40.253,00	0,00	0,00	40.253,00
123100000	04	BENS MOVEIS	-	40.253,00	0,00	0,00	40.253,00
123110000	04	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.253,00	0,00	0,00	40.253,00
123110100	04	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
123110199	(21) 04	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.999,00 D	0,00	0,00	3.999,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.429,00	0,00	0,00	25.429,00
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.429,00 D	0,00	0,00	25.429,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.175,00 D	0,00	0,00	6.175,00 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(98.620,21)	22.143,86	22.143,86	(98.620,21)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.011,80)	22.143,86	22.143,86	(3.011,80)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.143,86	22.143,86	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.143,86	22.143,86	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.143,86	22.143,86	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.143,86	22.143,86	0,00
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.143,86	22.143,86	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810108	(20) 04	ISS	P F	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(95.608,41)	0,00	0,00	(95.608,41)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02 C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(126.713,43)	0,00	0,00	(126.713,43)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(126.713,43)	0,00	0,00	(126.713,43)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.703,19	0,00	0,00	112.703,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Maio

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	112.703,19 X	0,00	0,00	112.703,19 X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(239.416,62)	0,00	0,00	(239.416,62)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(239.416,62) X	0,00	0,00	(239.416,62) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	30.868,98	22.143,86	0,00	53.012,84
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311210401	(21)04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - Lei 8.745/93	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311210000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.868,98	22.143,86	0,00	47.012,84
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.816,93	18.033,41	0,00	29.850,34
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.816,93	18.033,41	0,00	29.850,34
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.816,93	18.033,41	0,00	29.850,34
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.510,78 D	6.044,53	0,00	9.555,31 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COXA E COZINHA	P -	483,34 D	215,70	0,00	699,04 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.822,81 D	6.605,78	0,00	14.428,59 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	5.167,40	0,00	5.167,40 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	13.052,05	4.110,45	0,00	17.162,50
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.700,00	4.100,00	0,00	16.800,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.700,00	4.100,00	0,00	16.800,00
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	3.000,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	352,05	10,45	0,00	362,50
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	352,05	10,45	0,00	362,50
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	299,80 D	0,00	0,00	299,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	52,25 D	10,45	0,00	62,70 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.316,77)	0,00	9.854,31	(25.171,08)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(66,57)	0,00	51,87	(118,44)
440000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(66,57)	0,00	51,87	(118,44)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(66,57)	0,00	51,87	(118,44)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66,57) C	0,00	51,87	(118,44) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	-	(15.250,20)	0,00	9.802,44	(25.052,64)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.250,20)	0,00	9.802,44	(25.052,64)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.250,20)	0,00	9.802,44	(25.052,64)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.250,20)	0,00	8.802,44	(24.052,64)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(15.250,20) C	0,00	8.802,44	(24.052,64) C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.239.333,78	22.133,41	0,00	1.261.467,19
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.239.333,78	22.133,41	0,00	1.261.467,19
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	441.446,53	0,00	0,00	441.446,53
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	441.446,53	0,00	0,00	441.446,53
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	441.446,53 D	0,00	0,00	441.446,53 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	797.887,25	22.133,41	0,00	820.020,66
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	759.811,07	0,00	0,00	759.811,07
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	759.811,07	0,00	0,00	759.811,07
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	759.811,07 D	0,00	0,00	759.811,07 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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 ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(14.000,00) X	0,00	0,00	(14.000,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.000,00)	0,00	0,00	(14.000,00)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	38.076,18	22.133,41	0,00	60.209,59
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	38.076,18	22.133,41	0,00	60.209,59
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	38.076,18	22.133,41	0,00	60.209,59
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	38.076,18 D	22.133,41	0,00	60.209,59 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.239.333,78)	120.563,16	142.696,57	(1.261.467,19)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.239.333,78)	120.563,16	142.696,57	(1.261.467,19)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(441.446,53)	9.854,31	9.854,31	(441.446,53)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(426.129,76) X	9.854,31	0,00	(416.275,45) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(15.316,77) C	0,00	9.854,31	(25.171,08) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(797.887,25)	110.708,85	132.842,26	(820.020,66)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(759.811,07)	66.421,13	66.421,13	(759.811,07)
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(721.734,89) C	22.133,41	0,00	(699.601,48) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(38.076,18)	44.287,72	66.421,13	(60.209,59)
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(958,20) C	22.143,86	22.133,41	(947,75) C
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	22.143,86	22.143,86	0,00 C
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(37.117,98) C	0,00	22.143,86	(59.261,84) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(38.076,18)	44.287,72	66.421,13	(60.209,59)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(38.076,18)	44.287,72	66.421,13	(60.209,59)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(38.076,18)	44.287,72	66.421,13	(60.209,59)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(958,20) C	22.143,86	22.133,41	(947,75) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	22.143,86	22.143,86	0,00 C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(37.117,98) C	0,00	22.143,86	(59.261,84) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.188.117,92	78.604,80	50.932,78	1.215.789,94
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	30.009,33	17.817,71	0,00	47.827,04
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	30.009,33	17.817,71	0,00	47.827,04
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	30.009,33	17.817,71	0,00	47.827,04
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.009,33	17.817,71	0,00	47.827,04
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	16.809,33 D	17.817,71	0,00	34.627,04 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.158.108,59	60.787,09	50.932,78	1.167.962,90
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	79.932,98	60.787,09	50.932,78	89.787,29
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	79.932,98	60.787,09	50.932,78	89.787,29
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	72.521,18 D	60.787,09	50.932,78	82.375,49 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	3.011,80 D	0,00	0,00	3.011,80 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.078.175,61	0,00	0,00	1.078.175,61
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.078.175,61	0,00	0,00	1.078.175,61
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.078.175,61	0,00	0,00	1.078.175,61
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	759.811,07 D	0,00	0,00	759.811,07 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	318.364,54 D	0,00	0,00	318.364,54 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.188.117,92)	188.226,23	215.898,25	(1.215.789,94)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.009,33)	18.917,71	36.735,42	(47.827,04)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(30.009,33)	18.917,71	36.735,42	(47.827,04)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.009,33)	18.917,71	36.735,42	(47.827,04)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.009,33)	18.917,71	36.735,42	(47.827,04)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.200,00)	1.100,00	1.100,00	(13.200,00)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	(9.600,20) C	1.100,00	0,00	(8.500,20) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	(3.599,80) C	0,00	1.100,00	(4.699,80) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.809,33)	17.817,71	35.635,42	(34.627,04)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	0,00 C	17.817,71	17.817,71	0,00 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	(16.809,33) C	0,00	17.817,71	(34.627,04) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.158.108,59)	169.308,52	179.162,83	(1.167.962,90)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(79.932,98)	147.175,11	157.029,42	(89.787,29)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(79.932,98)	147.175,11	157.029,42	(89.787,29)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(38.845,00)	102.887,39	90.608,29	(26.565,90)

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Maio**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04		C -	(38.845,00) X	102.887,39	90.608,29	(26.565,90) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(958,20)	22.143,86	22.133,41	(947,75)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(958,20) C	22.143,86	22.133,41	(947,75) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.011,80)	22.143,86	22.143,86	(3.011,80)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.143,86	22.143,86	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(37.117,98) C	0,00	22.143,86	(59.261,84) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.078.175,61)	22.133,41	22.133,41	(1.078.175,61)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.078.175,61)	22.133,41	22.133,41	(1.078.175,61)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.078.175,61)	22.133,41	22.133,41	(1.078.175,61)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(759.811,07)	22.133,41	22.133,41	(759.811,07)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(721.734,89) C	22.133,41	0,00	(699.601,48) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(38.076,18) C	0,00	22.133,41	(60.209,59) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(318.364,54)	0,00	0,00	(318.364,54)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(318.364,54) C	0,00	0,00	(318.364,54) C
				0,00	521.334,85	521.334,85	0,00

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

14.953.470/0001-84

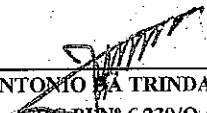
Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.854,31	25.171,08	ORÇAMENTÁRIA	22.133,41	60.209,59
RECEITAS CORRENTES	9.854,31	25.171,08	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	51,87	118,44	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.802,44	25.052,64	08 Assistência Social	22.133,41	60.209,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.668,65	09 Previdência Social		
DESPESA	0,00	4.668,65	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		4.668,65	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13 Cultura		
			15 Urbanismo		
			16 Habitação		
			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
			24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	9.854,31	29.839,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,45	3.720,90
=> SALDO ANTERIOR	42.815,00	64.616,21	DESPESA	10,45	3.720,90
BANCO CONTA MOVIMENTO		2.723,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	10,45	3.720,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.815,00	61.893,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Total SALDO ANTERIOR	42.815,00	64.616,21	Total ->	22.143,86	63.930,49
TOTAL DA RECEITA	52.669,31	94.455,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.525,45	30.525,45
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.525,45	30.525,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.525,45	30.525,45
			TOTAL DA DESPESA	52.669,31	94.455,94


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 006.870.823-82


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC RJNº 6.239/O-5
 643.724.213-20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
14.953.470/0001-84

Exercício: 2021

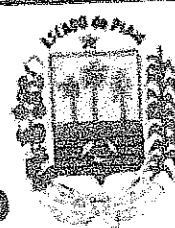
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Entidade	4						FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.000,00	0,00	0,00	52,25	947,75	52,25	947,75
Data	01/03/2021							1.000,00	0,00	0,00	52,25	947,75	52,25	947,75
301002 ES	01/03/2021	0521	400.0051.311.04	004	020702	08.244.0019.2993.0000	3.3.90.39.59 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PL	1.000,00	0,00	0,00	52,25	947,75	52,25	947,75
Total:								1.000,00	0,00	0,00	52,25	947,75	52,25	947,75



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



EXTRATOS BANCÁRIOS

F.M.A.S

MAIO/2.021



G3361216301722041
12/06/2021 17:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14732-XSANTO ANTOBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.207.000.110	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.430,00 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.956.777.000.112	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.430,00 D	
31/05/2021		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



G3361216301722041
12/06/2021 17:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14734-6SANTO ANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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



G3361216301722041
12/06/2021 17:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14737-0SANTO ANTOBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.136.000.114	2.754,64 C	
24/05/2021		0000	010029400001	82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.819.000.112	3.187,80 C	
24/05/2021		0000	010029400001	82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.942,44 D	0,00 C
24/05/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	5.167,40 D	
25/05/2021		2658	25/05	4404 19060-8 OPCA O D D M E	70	5.167,40 C	0,00 C
		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
25/05/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	3.801,71 D	
27/05/2021		2658	27/05	1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	2.887,15 D	
27/05/2021		2658	27/05	1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	3.019,77 D	
27/05/2021		2658	27/05	1122 22581-9 ADENILSA P CUN			
		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.708,63 C	0,00 C
27/05/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D	
28/05/2021		2658	28/05	2658 10311-X P M S ANT MIL			
		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	55,00 D	
28/05/2021		2658	28/05	2658 10311-X P M S ANT MIL			
		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	75,00 D	
28/05/2021		2658	28/05	2658 10311-X P M S ANT MIL			
		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.013.387	1.045,00 D	
28/05/2021		2658	28/05	2658 13387-6 FRANCISCA ARAU			
		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.018.859	1.425,00 D	
28/05/2021		2658	28/05	2658 18859-X MARIA ROSA BAR			
		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.801	1.425,00 D	
28/05/2021		0000	104	3827 04170054318 CLESLINA FERREIRA			
		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.230.518	10,45 D	
28/05/2021		0000		Cobrança referente 28/05/2021			
		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.110,45 C	0,00 C
28/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
31/05/2021							

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



G3361216301722041
12/06/2021 17:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15494-6SANTO ANTONBPC ESCOLA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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



G3361216301722041
12/06/2021 17:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15939-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.105.210.009.543	1.000,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
27/05/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	3.157,38 D	
				27/05.1122.22581-9 ADENILSA P CUN			
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.157,38 C	0,00 C
31/05/2021		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



G3361216301722041
12/06/2021 17:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 17667-2SANTO ANTONIO COVIDEPI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14732-X SANTO ANTOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.797,39			751,947869		
05/05/2021	APLICAÇÃO	1.430,00			384,348844	3,720578372	1.136,296713
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.430,00			383,928645	3,724650441	1.520,225358
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.662,31			1.520,225358		1.520,225358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.797,39
APLICAÇÕES (+)	2.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	5.662,31

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3381217041750401
12/06/2021 18:11:05

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14734-6 SANTO ANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	64,45			17,324510		
31/05/2021	SALDO ATUAL	64,53			17,324510		17,324510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	64,53

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3381217041750401
12/06/2021 18:11:54

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14737-0 SANTO ANTOBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	34.755,54			9.342,410900		
24/05/2021	APLICAÇÃO	5.942,44			1.595,938236	3,723477428	10.938,349136
25/05/2021	RESGATE	5.167,40			1.387,702376	3,723709125	9.550,646760
	Aplicação 01/09/2020	5.167,40			1.387,702376		
27/05/2021	RESGATE	9.708,63			2.606,922096	3,724173428	6.943,724664
	Aplicação 01/09/2020	100,25			26,917844		
	Aplicação 29/09/2020	1.485,29			398,823860		
	Aplicação 29/10/2020	2.811,32			754,883151		
	Aplicação 23/12/2020	5.311,77			1.426,297241		
28/05/2021	RESGATE	4.110,45			1.103,651314	3,724410010	5.840,073350
	Aplicação 23/12/2020	4.110,45			1.103,651314		
31/05/2021	SALDO ATUAL	21.752,23			5.840,073350		5.840,073350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.755,54
APLICAÇÕES (+)	5.942,44
RESGATES (-)	18.986,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,73
SALDO ATUAL =	21.752,23

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

Cliente

Agência 2658-1
Conta 15494-6 SANTO ANTONBPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	255,60				68,706496		
31/05/2021	SALDO ATUAL	255,91				68,706496		68,706496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	255,91

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3381217041750401
12/06/2021 18:13:23

Cliente
Agência 2658-1
Conta 15939-5 PFEBE
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1,322,381,749		
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.919,51			268,566,150	3,723,477,428	1,590,947,899
24/05/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			847,806,919	3,724,173,428	743,140,980
27/05/2021	RESGATE	3.157,38			589,556,438		
	Aplicação 26/05/2020	2.195,61			258,250,481		
	Aplicação 15/01/2021	961,77			743,140,980		743,140,980
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.767,94					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.919,51
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	3.157,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	2.767,94

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3381217041750401
12/06/2021 18:14:08

Cliente

Agência 2658-1
Conta 17667-2 SANTO ANTONIO COVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	22,51			6,049663		
31/05/2021	SALDO ATUAL	22,53			6,049663		6,049663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	22,53

Valor da Cota

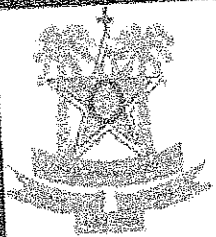
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

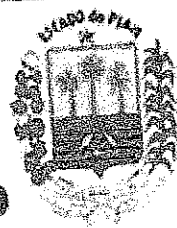
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAIO/2.021



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 521001
DATA DO EMPENHO 21/05/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.394,75	5.167,40	54.227,35

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/21 PROCESSO: 009

CREDOR...: OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA Telefone:
CÓDIGO: 1213

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.167,40

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	521001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	484	DATA:	25/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
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 DE PROTEÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.167,40		5.167,40				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.167,40							
cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta 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), 25/05/2021									
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: 25/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1196	14737		5.167,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE OPCA O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.861
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

OPCAO 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 1 Nº 000.000.861 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0528 0060 1000 0153 5500 1000 0008 6110 0000 0040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210007985442 - 21/05/2021 09:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 28.006.010/0001-53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 14.953.470/0001-84	DATA DA EMISSÃO 21/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO DOS MILA		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		5.167,40	
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	5.167,40				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)					
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	ALCOOL ETILICO 70% FR/1000ML CX/12LT	38089919	0400	5102	CX	10,0000	81,1000	811,00					
1036	ALCOOL 70% GEL FR/500ML CX/12FRC	38089919	0400	5102	CX	10,0000	91,9000	919,00					
18	LUVA P/ PROCEDIMENTO P CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	5,0000	101,5000	507,50					
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	101,5000	1.015,00					
	LUVA P/ PROCEDIMENTO G CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	5,0000	101,5000	507,50					
	TOUCA DESC PCT/100UNID (GORRO)	65069900	0400	5102	PCT	20,0000	22,7000	454,00					
549	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UNID	63079010	0400	5102	CX	20,0000	25,0000	500,00					
945	PROPS DESC PCT/100UNID	29012300	0400	5102	PCT	20,0000	22,6700	453,40					

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
----------------------------	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	OPCAO D D M E M H LTDA
Agência	4404-0
Conta corrente	19060-8
Valor	5.167,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	25/05/2021 13:00:57
	JE719747 ROBERTA SOARES GOME	25/05/2021 13:06:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 526002
DATA DO EMPENHO 26/05/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.227,35	103,35	54.124,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

U.F...: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

103,35

Valor por Extensão:

cento e três reais e trinta 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: 26/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	484	DATA:	27/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
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 COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
103,35		103,35				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		103,35							
cento e três reais e trinta e cinco 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), 27/05/2021									
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: 27/05/2021

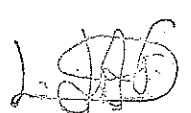

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

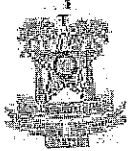
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1197	14737		103,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº

526003

DATA DO EMPENHO

26/05/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.124,00	9,00	54.115,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

U.F....: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social
002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,00

Valor por Extensão:

nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	484	DATA:	27/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
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 FOSFORO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
9,00		9,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		9,00							
		nove 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), 27/05/2021									
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: 27/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1198	14737		9,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 526004
DATA DO EMPENHO 26/05/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.115,00	3.689,36	50.425,64

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

U.F...: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	400 - Assistência Social
	002 - SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - ordinario

VALOR TOTAL...: 3.689,36

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta 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: 26/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	484	DATA:	27/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019,2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.30.22	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
3.689,36	3.689,36				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$	3.689,36								
três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta 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									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/05/2021									
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: 27/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1199	14737		3.689,36

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021

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.
missão: 26/05/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M Valor Total: 3.801,71

NF-e
Nº 000.000.176
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

CHAVE DE ACESSO
2221 0519 2560 1800 0187 5500 1000 0001 7610 0128 9031

Nº 000.000.176
Série 001
Folha 1/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210008354131 27/05/2021 12:48:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
19.256.018/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195319281

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M

CNPJ / CPF
14.953.470/0001-84

DATA DA EMISSÃO
26/05/2021

ENDEREÇO
R LUIS GOMES VILANOVA, 55

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64438-000

DATA DA SAÍDA
26/05/2021

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:46:47

PARCELAS

Nº 001
Vencimento: 26/05/2021
Valor: R\$ 3.801,71

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	1.051,72 (27,66 %)	3.801,71
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	3.801,71

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
93	ÁGUA SANITARIA MARAJÓ 12/1L	22011000	0103	5102	UN	28	1,41	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	COPO DESC 100/50ML TOTALPLAST	39241000	0103	5102	PCT	15	3,77	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	COPO DESC 100/180ML TOTALPLAST	39241000	0103	5102	PCT	15	3,12	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	AVENTAL COZINHA JOLITEX	17011200	0103	5102	UN	5	18,90	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CERA LIQUIDA POLITRIZ 12/750ML	96099000	0103	5102	UN	40	3,77	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DESENGORDURANTE PONTAL 12/500ML	08044000	0103	5102	UN	12	4,72	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	DESODORIZADOR AR GLADE 12/360ML	39241000	0103	5102	UN	24	8,97	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	DESINFETANTE LIQUIDO RETIRO 12/1L	38089429	0103	5102	UN	55	2,35	0,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	DETERGENTE LIQUIDO DULAGO 24/500ML	34022000	0103	5102	UN	37	1,12	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ESPONJA AÇO ASSOLAN PCT 14/8UND	96162000	0103	5102	UN	10	0,95	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ESPONJA DUPLA FACE ESFRELUX 12UND DZ	96162000	0103	5102	UN	9	2,35	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ESCOVA LIMPEZA PLASTICA SANTA MARIA	96162000	0103	5102	UN	20	8,50	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	ESCOVA SANITARIA CONDOR	48182000	0103	5102	UN	10	6,13	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	ESCOVA SANITARIA C/DEPOSITO SANIBRISA	82130000	0103	5102	UN	10	5,19	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FLANELA COMUM PAPUDINHO	39241000	0103	5102	UN	30	2,35	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FOSFORO 12CX QUELUZ	08044000	0103	5102	UN	5	1,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GUARDANAPO PAPEL 14X14 VIP	19053100	0103	5102	PC	100	0,94	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GUARDANAPO PAPEL 20X23/50 VIP	21069090	0103	5102	PC	100	0,94	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	INSETICIDA DETERFON 12/300ML	08044000	0103	5102	UN	24	10,39	0,00	249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LIMPA ALUMINIO RETIRO 24/500ML	17019900	0103	5102	UN	24	1,41	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	LIMPA AZULEJO AZULIM 12/1L	34022000	0103	5102	UN	50	5,19	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	LIMPA PEDRAS ECONOMICO 12/1L	07051900	0103	5102	UN	20	8,50	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	LIMPADOR MULTUISO LIMPOL 24/500ML	28289011	0103	5102	UN	40	3,30	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 16X4X30MT	22011000	0103	5102	UN	30	3,30	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48181000	0103	5102	FD	31	2,07	0,00	64,17	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\$ 344,15 (9,05%) - Estadual: R\$ 707,57 (18,61%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/05/2021 12:48:26



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº

526005

DATA DO EMPENHO

26/05/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
50.425,64	2.887,15
	SALDO ATUAL
	47.538,49

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

U.F....: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 - Assistência Social
	002 - SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.887,15

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	484	DATA:	27/05/2021	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor:	1807	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA							CPF/CNPJ:	19.256.018/0001-87
Endereço:	PC SAO GONCALO							CIDADE:	REGENERACAO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
2.887,15		2.887,15				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		2.887,15								
dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/05/2021										
Funcionário Responsável										
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: 27/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1200	14737		2.887,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021

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: 26/05/2021 Dest/Reine: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M Valor Total: 2.887,15

NF-e
Nº 000.000.173
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

CHAVE DE ACESSO
2221 0519 2560 1800 0187 5500 1000 0001 7311 1931 0652

Nº 000.000.173
Série 001
Folha 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210008354046 27/05/2021 12:46:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M

CNPJ / CPF

14.953.470/0001-84

DATA DA EMISSÃO

26/05/2021

ENDEREÇO

R LUIS GOMES VILANOVA, 55

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

26/05/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3222-0310

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:02:42

PARCELAS

Nº: 001

Vencimento: 26/05/2021

Valor: R\$ 2.887,15

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	763,71 (26,45 %)	2.887,15
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	2.887,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
114	AÇUCAR MANÁ	17019900	0103	5102	KG	90	1,87	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CAFÉ MARATA VACUO 250G	21011110	0103	5102	CX	6	49,82	0,00	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BISC MARIA ESTRELA 3X1 400G	19053100	0103	5102	CX	6	43,19	0,00	259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BISCOITO CREAM CRAKER ESTRELA 3X1 400G	19053100	0103	5102	CX	6	43,19	0,00	259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA GANDOCA 500ML	22029900	0103	5102	UN	120	1,38	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO DE CAJU DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	120	2,49	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO DE UVA DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	120	3,44	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SUCO CONCENTRADO MARACUJA DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	60	2,49	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FEICULA DE MANDIOCA LOPES (POVILHO)	11081400	0103	5102	UN	3	13,16	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	FLOCÃO DE MILHO VITAMILHO 500G	11041900	0103	5102	FD	3	12,39	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FLOCÃO DE ARROZ MALU 500G	20051000	0103	5102	FD	2	171,50	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LEITE EM PÓ INTEGRAL PIRACANJUBA 200G	04022110	0103	5102	FD	50	1,38	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MARGARINA PRIMOR 250G	15171000	0103	5102	UN	80	2,49	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACHOCOLATADO MARATA 400G	19012000	0103	5102	UN									

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\$ 243,99 (8,45%) - Estadual: R\$ 519,71 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	2.887,15
Destinação	0

Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE719747 ROBERTA SOARES GOME

27/05/2021 14:25:08
27/05/2021 14:59:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 526006
DATA DO EMPENHO 26/05/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
47.538,49	103,35
	SALDO ATUAL
	47.435,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

U.F...: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 103,35

Valor por Extensão:

cento e três reais e trinta 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: 26/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	484	DATA:	27/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
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 COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
103,35		103,35				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		103,35							
		cento e três reais e trinta e cinco 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), 27/05/2021									
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: 27/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1201	14737		103,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 526007
DATA DO EMPENHO 26/05/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
47.435,14	2.916,42
	SALDO ATUAL
	44.518,72

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

U.F...: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 - Assistência Social
	002 - SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.916,42

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

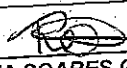
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	484	DATA:	27/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.30.22	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.916,42		2.916,42				3,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.916,42							
dois mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta 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), 27/05/2021									
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: 27/05/2021

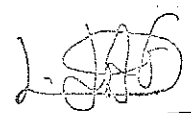

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1202	14737		2.916,42

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021


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. Valor Total: 3.019,77
Emissão: 26/05/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M

NF-e
Nº 000.000.177
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
Fonc: (86)3293-1908
afonsinho20111@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.177
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0519 2560 1800 0187 5500 1000 0001 7710 0680 8581

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32210008354149 27/05/2021 12:48:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195319281 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 64438-000

ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF PI TELEFONE / FAX (86)3222-0310 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 26/05/2021
DATA DA SAÍDA 26/05/2021
HORA DA SAÍDA 20:04:51

PARCELAS
Nº 001
Vencimento: 26/05/2021
Valor: R\$ 3.019,77

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	730,86 (24,20 %)	3.019,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
102	SABÃO EM PÓ IAP0 24/500G	34012090	0103	5102	CX	5	31,19	0,00	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 16X4X30MT	48181000	0103	5102	FD	31	2,07	0,00	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BCO 1000FL SNOB	48181000	0103	5102	PC	80	8,60	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PAPEL TOALHA ROLO 60FL 22X22CM SNOB RL	48025610	0103	5102	UN	80	4,72	0,00	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	PANO DE CHÃO COMUM DANTEX	17019900	0103	5102	UN	20	6,61	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO DE PRATO ANTONIO JOSE	63071000	0103	5102	UN	10	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA DE PALHA ARTESANAL	96031000	0103	5102	UN	30	1,88	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VASSOURA DE NYLON CONDOR	96031000	0103	5102	UN	10	9,91	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VASSOURA PIACAVA ARTESANAL	96039000	0103	5102	UN	10	5,19	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ÁGUA SANITARIA MARAJÓ 12/1L	22011000	0103	5102	UN	28	1,41	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	COPO DESC 100/50ML TOTALPLAST	39241000	0103	5102	PCT	15	3,77	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	COPO DESC 100/180ML TOTALPLAST	39241000	0103	5102	PCT	15	3,12	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	DESINFETANTE LIQUIDO RETIRO 12/1L	22011000	0103	5102	UN	55	2,35	0,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	GUARDANAPO PAPEL 20X23/50 VIP	28289011	0103	5102	PC	100	0,94	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	GUARDANAPO PAPEL 14X14 VIP	17019900	0103	5102	PC	100	0,94	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	DETERGENTE LIQUIDO DULAGO 24/500ML	34022000	0103	5102	UN	37	1,12	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSETICIDA DETERFON 12/300ML	20079990	0103	5102	UN	12	10,39	0,00	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	LIMPADOR MULTUISO LIMPOL 24/500ML	22011000	0103	5102	UN	48	3,30	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	LIMPA VIDROS LIMPOL 24/500ML	22011000	0103	5102	UN	24	3,30	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	LIMPA AZULEJO AZULIM 12/1L	40169200	0103	5102	UN	50	5,19	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ESPONJA DUPLA FACE ESPRELUX 12UND DZ	07042000	0103	5102	UN	9	2,35	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LIMPA PEDRAS ECONOMICO 12/1L	02013000	0103	5102	UN	20	8,50	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FLANELA COMUM PAPUDINHO	08044000	0103	5102	UN	20	2,35	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\$ 193,87 (6,42%) - Estadual: R\$ 536,97 (17,78%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	3.019,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	27/05/2021 14:25:45
	JE719747 ROBERTA SOARES GOME	27/05/2021 14:59:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 526008
DATA DO EMPENHO 26/05/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.293,74	3.157,38	19.136,36

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

U.F....: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social
005 PBF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.157,38

Valor por Extensão:

três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta 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: 26/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	526008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	517	DATA:	27/05/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
Endereço: PC SAO GONCALO

CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87
CIDADE: REGENERACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.157,38	3.157,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.157,38

três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito 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), 27/05/2021

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: 27/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1207	15939		3.157,38

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Declaramos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M. Valor Total: 3.157,38

NF-e
Nº 000.000.172
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 000.000.172
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0519 2560 1800 0187 5500 1000 0001 7219 2912 0691

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210008354027 27/05/2021 12:45:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M

ENDEREÇO

R LUIS GOMES VILANOVA, 55

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF
PI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

(86)3222-0310

CNPJ / CPF

14.953.470/0001-84

CEP

64438-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/05/2021

DATA DA SAÍDA

26/05/2021

HORA DA SAÍDA

17:19:20

PARCELAS

Nº de Parcelas: 001

Vencimento: 26/05/2021

Valor: R\$ 3.157,38

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	587,24 (18,60 %)	3.157,38
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	3.157,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
31	ARROZ PAINHO TIPO I	10063021	0103	5102	KG	200	2,88	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	AÇUCAR MANA	17019900	0103	5102	KG	150	1,87	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CAFÉ MARATÁ 250G	09011200	0103	5102	CX	5	49,82	0,00	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SARDINHA PESCADOR 125G	16010000	0103	5102	UN	150	2,18	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MACARRÃO ESPAGUETE BRANDINI 500G	04021090	0103	5102	FD	10	28,17	0,00	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LEITE EM PO PIRACANJUBA 200G	04022110	0103	5102	FD	3	171,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OLEO DE SOJA SINHA 900ML	15152100	0103	5102	UN	50	4,54	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FEIJÃO CARIOCA LOURO	20051000	0103	5102	KG	100	4,06	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FLOCÃO DE MILHO VITAMILHO	11041900	0103	5102	FD	13	13,16	0,00	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FARINHA DE MANDIOCA SERTÃO	11062000	0103	5102	KG	50	2,49	0,00	124,50	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\$ 132,61 (4,20%) - Estadual: R\$ 454,64 (14,40%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO M A SOCIAL
Agência	2658-1
Conta corrente	15939-5

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	3.157,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE719747 ROBERTA SOARES GOME

27/05/2021 14:24:18
27/05/2021 15:04:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA DO EMPENHO

EXERCÍCIO:

527003

27/05/2021

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
34.561,72	1.100,00
	SALDO ATUAL
	33.461,72

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000003/21

PROCESSO: 003

CREDOR... FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.847.143-00

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA, 168

U.F....: PI

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 6 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	488	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 127 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS						CPF/CNPJ: 052.847.143-00			
Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA, 168						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 6 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.100,00		1.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.100,00							
		um mil e cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021									
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:		28/05/2021	
ROBERTA SOARES GOMES SILVA			
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1203	14737		1.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/05/2021			
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

27/05/2021

Nota Avulsa

12576GGIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNNO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS

Exigível

Competência

05/2021

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

05284714300

RG/Inscrição Estadual

PIS/NTF

Nome/Razão Social

FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS

Logradouro

LUIS GOMES VILANOVA, 168

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

01612603000107

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Logradouro

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

644438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 6 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	5 %	999999.99999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 55,00	01-Sim	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\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 1.045,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	FRANCISCA ARAUJO SANTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	13387-6
Valor	1.045,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE719747 ROBERTA SOARES GOME

28/05/2021 17:51:39

28/05/2021 18:23:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	55,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE719747 ROBERTA SOARES GOME

28/05/2021 17:52:00
28/05/2021 18:23:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº
DATA DO EMPENHO
EXERCÍCIO:

527004
27/05/2021
2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
33.461,72	1.500,00
	SALDO ATUAL
	31.961,72

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.866.513-16

CÓDIGO: 1806

ENDEREÇO: RUA 18 DE SETEMBRO

U.F....: PI

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

FONTE DE RECURSO

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social
002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	488	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor: 1806		MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 044.866.513-16		CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI		
Endereço: RUA 18 DE SETEMBRO									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.500,00		1.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.500,00							
		um mil e quinhentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021									
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 MUNICIPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/05/2021


ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1204	14737		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

27/05/2021

Nota Avulsa

12574NN00QQQRRRRSSSSSTTTUUUUUV

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	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 04486651316	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO
Logradouro RUA 18 DE SETEMBRO, 135			Complemento
CEP 64000000	Cidade SÃO PEDRO - PI	Telefone	Bairro BETEL
			E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 14953470000184	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Secretaria Municipal de Assistência Social
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N			Complemento
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	Bairro CENTRO
			E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
Total do ISS R\$ 75,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

R\$ 1.425,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

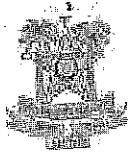
Creditado

Nome	MARIA ROSA BARBOSA ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	18859-X
Valor	1.425,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 17:53:41
	JE719747 ROBERTA SOARES GOME	28/05/2021 18:23:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº : 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº
DATA DO EMPENHO
EXERCÍCIO:

527005
27/05/2021
2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
31.961,72	1.500,00
	SALDO ATUAL
	30.461,72

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.700.543-18

CÓDIGO: 1823

ENDEREÇO: SARG BEZERRA

U.F...: PI

CIDADE...: BARRO DURO

FONTE DE RECURSO

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social
002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	488	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor:	1823	CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO				CPF/CNPJ: 041.700.543-18			
Endereço:	SARG BEZERRA				CIDADE: BARRO DURO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.500,00		1.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.500,00							
um mil e quinhentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021									
Funcionário Responsável									
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: 28/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1205	14737		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

27/05/2021

Nota Avulsa

12575XXYYZZ1111133334444555566

Informações

Exibibilidade do ISS

Exigível

Competência

05/2021

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

04170054318

RG/Inscrição Estadual

PIS/NTF

Nome/Razão Social

CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO

Logradouro

SARG BEZERRA, S/N

Complemento

Bairro

BURITIRANA

CEP

64000000

Cidade

BARRO DURO - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

14953470000184

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Secretaria Municipal de Assistência Social

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 COMO ASSISTENTE SOCIAL, PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003

99.99

Alíquota

5 %

Atividade do Município

999999.99999999

Código CNAE

Valor Total dos Serviços

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.500,00

Total do ISS

R\$ 75,00

ISS Retido

01-Sim

Desconto

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

SEST/SENAT

R\$ 0,00

ISS

R\$ 75,00

Expediente

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

R\$ 1.425,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0 SANTO ANTOBL PSB FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	99097
CPF	041.700.543-18
Nome favorecido	CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.801
Valor	1.425,00
Destinação	0
Data transferência	28/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ABE13DB8A022260D

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 17:52:55
	JE719747 ROBERTA SOARES GOME	28/05/2021 18:23:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/05/2021 17:53:22
	JE719747 ROBERTA SOARES GOME	28/05/2021 18:23:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

FMS

MAIO / 2021



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº

DATA DO EMPENHO

EXERCÍCIO:

301002

01/03/2021

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2993.0000	MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO - PBF
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
29.656,01	1.000,00
	SALDO ATUAL
	28.656,01

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	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	005 PBF

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...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301002 ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	521	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF								
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			
1.000,00		10,45				947,75			
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), 28/05/2021				
☐ 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: 28/05/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1515	14737		10,45

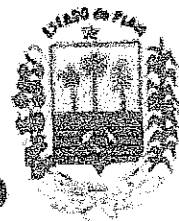
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

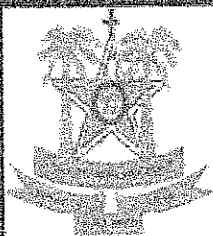


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

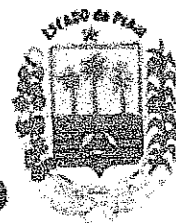


SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MAIO/2.021



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MAIO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 527033

DATA DO EMPENHO 27/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0023.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
23.829,80	3.160,00
	SALDO ATUAL
	20.669,80

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.529.678/0001-43

CÓDIGO: 295

ENDEREÇO: RUA PAISSANDU, 975

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.160,00

Valor por Extenso:

três mil, cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	527033 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	553	DATA:	27/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0023.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
Fornecedor: 295 BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA						CPF/CNPJ: 41.529.678/0001-43			
Endereço: RUA PAISSANDU, 975						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.160,00		3.160,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.160,00							
		três mil, cento e sessenta 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), 27/05/2021				
☐ 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: 27/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1465	20840		3.160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE B CARVALHO - BIANOR CARVALHO SUCESORES LTDA - ME R PAISSANDU, 975 SUL - CENTRO - CEP:64001-120 - TERESINA - PI TEL: (86)3221-3100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001156 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2221 0541 5296 7800 0143 5500 1000 0011 5619 3853 2425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210008357696 27/05/2021 13:54:42		CNPJ / CPF 41.529.678/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194021750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CNPJ / CPF 01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO 27/05/2021	
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64438-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
FONE / FAX						HORA DA SAÍDA 13:51:45	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		Fatura	3.160,00	0,00	3.160,00

DUPLICATAS		NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
001	27/05/2021	3.160,00							

CULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.621,71		3.160,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.160,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Especie		MARCA Marca		NUMERAÇÃO Numero		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	GEOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
338	FOGUETE 12X1 OURO	36041000	0102	5102	CX	40,00	24,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	KIT MORTEIRO HD 25 12 TUBOS	36041000	0102	5102	CX	1,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	TORTA 49 TUBOS PANCADAO OURO	36041000	0102	5102	CX	2,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	GIRANDOLA 1080 TIROS OURO	36041000	0102	5102	CX	2,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Obs: . GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS A ALIQUOTA DE 2,56% PAGAMENTO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA:3285-9 CONTA CORRENTE:208154-7		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/05/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - VALOR TOTAL: R\$ 3.160,00		NF-e Nº 000001156 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BIANOR CARVALHO SUCESSORE
Agência	3285-9
Conta corrente	208154-7
Valor	3.160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	27/05/2021 14:35:04
	JE702533 PAULO C S N SILVA	27/05/2021 14:45:14

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 528030

DATA DO EMPENHO 28/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.0023.02126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
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
30.668,91	6.600,00	24.068,91

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALEX PAULO DOS SANTOS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1872

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extensão:

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: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	528030 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	557	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0023.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	1872	ALEX PAULO DOS SANTOS E OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:					CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021				
☐ 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: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1445	20840		6.088,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 514,50

PAGO EM: 28/05/2021

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

Página 14 de 18

27/05/2021 21:30:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/05/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001700 - SEC. MUN. ADMIN. DE CULTURA

Matricula 358-1	Nome do Trabalhador ALEX PAULO DOS SANTOS	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61475660324	DATA DE NASCIMENTO 25/03/1999	Agencia 2658 - 1	Conta 19242 - 2

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

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

Matricula 105-3	Nome do Trabalhador DORISANDIA GOMES BANDEIRA	Admissao 01/04/2021	Cargo SEC.CULTURA
CPF 62524801349	DATA DE NASCIMENTO 17/04/1969	Agencia 2658 - 1	Conta 12579 - 2

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

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

Matricula 352-1	Nome do Trabalhador KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 91295017334	DATA DE NASCIMENTO 10/08/1980	Agencia 2658 - 1	Conta 6107 - 7

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

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

Matricula 129-3	Nome do Trabalhador MAXSWEL ARAUJO SANTOS	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 07191753307	DATA DE NASCIMENTO 27/01/1995	Agencia 0888 - 5	Conta 29469 - 1

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

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

Matricula 362-1	Nome do Trabalhador ROGACIANO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 05026991344	DATA DE NASCIMENTO 05/04/1994	Agencia 1805 - 8	Conta 16076 - 8

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.600,00	Base IRRF 6.600,00	Proventos 6.600,00	Descontos 511,50	Líquido 6.088,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

05/2021

Folha Mensal

Página 8 de 10

01/06/2021 13:57:51

Resumo Contábil

Unidade: 001700 - SEC. MUN. ADMIN. DE CULTURA

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.600,00 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.920,00
Total Bruto	6.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	511,50	Total de Descontos	511,50 (+)
Total Líquido	6.088,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		511,50
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
00 Eletivos	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00
02 COMISSIONADOS	1.080,00		0,00	0,00	0,00	1.080,00
Total	1.320,00		0,00	0,00	0,00	1.320,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		150,00	6.600,00	
	Total		150,00	6.600,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,58	511,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		38,58	511,50	
	Total		38,58	511,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	91,50
02 - COMISSIONADOS	420,00
Total	511,50

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
00 - Eletivos	1.200,00
02 - COMISSIONADOS	5.400,00

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

27/05/2021 21:16:19

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 001700

Dados do Convênio

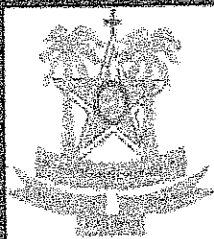
Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 001700 - SEC. MUN. ADMIN. DE CULTURA			
362-1	ROGACIANO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	16076-8	1.108,50
129-3	MAXSWEL ARAUJO SANTOS	29469-1	1.108,50
358-1	ALEX PAULO DOS SANTOS	19242-2	1.108,50
105-3	DORISANDIA GOMES BANDEIRA	12579-2	1.654,50
352-1	KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES	6107-7	1.108,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 6.088,50****Quantidade Total: 5****Total Geral: 6.088,50**



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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA DE CULTURA

MAIO / 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429054

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.0023.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
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
37.268,91	6.600,00	30.668,91

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALEX PAULO DOS SANTOS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1872

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extensão:

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: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429054 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	557	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0023.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	1872	ALEX PAULO DOS SANTOS E OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:					CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1474	20840		1.108,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 511,50

PAGO EM: 07/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

04/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 14 de 17

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001700 - SEC. MUN. ADMIN. DE CULTURA

Matricula 358-1	Nome do Trabalhador ALEX PAULO DOS SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61475660324	DATA DE NASCIMENTO 25/03/1999	Agencia 2658 - 1	Conta 19242 - 2

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,63	91,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	91,50	Líquido	1.108,50

Matricula 105-3	Nome do Trabalhador DORISANDIA GOMES BANDEIRA	Admissão 01/04/2021	Cargo SEC CULTURA
CPF 62524801349	DATA DE NASCIMENTO 17/04/1969	Agencia 2658 - 1	Conta 12579 - 2

P_001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.08	145,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	145,50	1.654,50

Matricula 352-1	Nome do Trabalhador KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 91295017334	DATA DE NASCIMENTO 10/08/1980	Agencia 2658 - 1	Conta 6107 - 7

P. 001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.63	91,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.200,00	Base IRRF	1.200,00	Proventos	1.200,00	Descontos	91,50	Líquido	1.108,50

Matricula 129-3	Nome do Trabalhador MAXSWEL ARAUJO SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 07191753307	DATA DE NASCIMENTO 27/01/1995	Agencia 0888 - 5	Conta 29469 - 1

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.63	91,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	91,50	1.108,50

Matricula 362-1	Nome do Trabalhador ROGACIANO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 06026991344	DATA DE NASCIMENTO 05/04/1994	Agencia 1805 - 8	Conta 16076 - 8

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.63	91,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	91,50	1.108,50

Total Unidade: 5

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.600,00	Base IRRF	6.600,00	Proventos	6.600,00	Descontos	511,50	Líquido	6.088,50
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 8 de 9

25/05/2021 00:06:12

Resumo Contábil

Unidade: 001700 - SEC. MUN. ADMIN. DE CULTURA

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.600,00 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.920,00
Total Bruto	6.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	511,50	Total de Descontos	511,50 (+)
Total Líquido	6.088,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		511,50
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
00 Eletivos	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
02 COMISSIONADOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
Total	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	6.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	6.600,00	
Total		150,00	6.600,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	38,58	511,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,58	511,50	
Total		38,58	511,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	91,50
02 - COMISSIONADOS	420,00
Total	511,50

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
00 - Eletivos	1.200,00
02 - COMISSIONADOS	5.400,00



G3350713557907941
07/05/2021 13:58:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROGACIANO G OLIVEIRA JR
Agência	1805-8
Conta corrente	16076-8
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data	Nesta data

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

07/05/2021 13:57:04

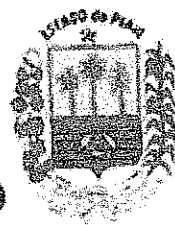
07/05/2021 13:58:08

Transação efetuada com sucesso.

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



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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

MAIO/2.021



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

MAIO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 525005

DATA DO EMPENHO 25/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
27.813.0012.2125.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
35.405,46	1.809,00
	SALDO ATUAL
	33.596,46

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: SYMONE ALDENORA M M OLIVEIRA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.252.904/0001-77

CÓDIGO: 124

ENDEREÇO: AV. NECO TEIXEIRA, 453

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.809,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

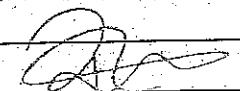
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	525005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	584	DATA:	26/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
27.813.0012.2125.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								
Fornecedor: 124 SYMONE ALDENORA M M OLIVEIRA MEE						CPF/CNPJ: 01.252.904/0001-77			
Endereço: AV. NECO TEIXEIRA, 453						CIDADE: AGUA BRANCA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.809,00		1.809,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.809,00							
um mil, oitocentos e nove reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/05/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					_____				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/05/2021

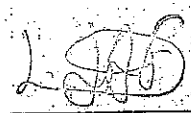

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1417	20840		1.809,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/05/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA MEE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.629 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA MEE AV. NECO TEIXEIRA, 453 - B CENTRO CEP 64460-000 Água Branca - PI Telefone: (86) 99963-1439		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.629 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2221 0501 2529 0400 0177 5500 1000 0006 2914 3805 5306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210008189525 25/05/2021 11:06:37	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.252.904/0001-77	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194351874					

DESTINATÁRIO / REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (OBS)		CPF/CNPJ 01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO 25/05/2021	
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64438-000	
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres		UF PI		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:06	
TELEFONE / FAX (86) 3239-0046					

LCU	IMPOSTO	BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00	0,00	0,00	1.809,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3056086667	BOLA PENALTY FSAL LIDER X 510719 TAM UNICO VARIADO	95066200	0102	5102	UN	2	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3084086667	BOLA DP 81 FTSAL MICROFIBRA TAM UNICO VARIADO	64021900	0102	5102	UN	8	88,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3083086667	BOLA DP 81 CPO MICROFIBRA TAM UNICO VARIADO	95066200	0102	5102	UN	10	88,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3508086667	BOLA CPO PENALTY STORM C/C TAM UNICO VARIADO	64029990	0102	5102	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--



G3342614091348411
26/05/2021 14:14:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	S A MENDES M OLIVEIRA ME
Agência	888-5
Conta corrente	10018-8
Valor	1.809,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

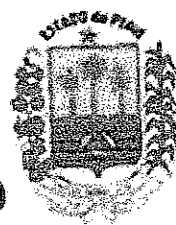
26/05/2021 14:04:46
26/05/2021 14:14:06

Transação efetuada com sucesso.

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



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



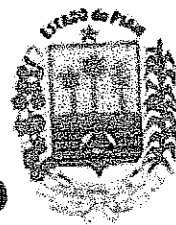
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MAIO/2.021



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

MAIO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 526018

DATA DO EMPENHO 26/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.541.0021.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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
18.623,69	6.250,00
	SALDO ATUAL
	12.373,69

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: GEDEONES ENGENHARIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.832.145/0001-00

CÓDIGO: 1868

ENDEREÇO: RUA LUIS LOPES SOBRINHO

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL E HABILITAÇÃO AO ICMS ECOLÓGICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A PAR. 02/04.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.250,00

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 526018 OR	SUBEMPENHO Nº: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 592	DATA: 26/05/2021
CÓDIGO 02 021200 18.541.0021.2124.0000 3.3.90.39.57	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 1868 GEDEONES ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ: 04.832.145/0001-00		
Endereço: RUA LUIS LOPES SOBRINHO		CIDADE: SIMOES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL E HABILITAÇÃO AO ICMS ECOLÓGICO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A PAR. 02/04.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.250,00	6.250,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6.250,00 seis mil, duzentos e cinquenta 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), 26/05/2021		
☐ 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: 26/05/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1464	20840		6.250,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/05/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 528033

DATA DO EMPENHO 28/05/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18.541.0024.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
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
65.097,33	5.100,00	59.997,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLITO PEREIRA NUNES E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1897

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

Fonte de Recurso

001 Recursos Ordinários

Código de Aplicação

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.100,00

Valor por Extensão:

cinco mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	528033 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	593	DATA:	28/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 021200 18.541.0024.2124.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 1897 CARLITO PEREIRA NUNES E OUTROS						CPF/CNPJ:			
Endereço:						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.100,00		5.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.100,00 cinco mil e cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/05/2021									
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: 28/05/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1448	20840		4.707,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	R\$ 393,00
PAGO EM: 28/05/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

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

Página 15 de 18

Folha de Pagamento

27/05/2021 21:30:39

Data Pagamento: 24/05/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001800 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE

Matrícula 364-1	Nome do Trabalhador CARLITO PEREIRA NUNES	Admissão 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 67556884368	DATA DE NASCIMENTO 08/09/1971	Agência 2727 - 8	Conta 21852 - 9

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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.026,67	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matrícula 57-2	Nome do Trabalhador DJANILTO DE SOUSA NUNES	Admissão 03/05/2021	Cargo SEC MUN DE MEIO AMBIENTE
CPF 96680172349	DATA DE NASCIMENTO 02/05/1983	Agência 3627 -	Conta 1460 - 1

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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.680,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Líquido 1.654,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 363-1	Nome do Trabalhador NONATO PEREIRA DA SILVA	Admissão 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05427632301	DATA DE NASCIMENTO 14/04/1990	Agência 1805 - 8	Conta 16078 - 4

P 001	SALARIO BASE	30D	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 1.026,67	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matrícula 368-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO BARBOSA DANTAS	Admissão 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 79147526300	DATA DE NASCIMENTO 26/09/1946	Agência 1805 - 8	Conta 8848 - X

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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.026,67	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Total Unidade: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.100,00	Base IRRF 4.760,01	Proventos 5.100,00	Descontos 393,00	Líquido 4.707,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	14601
CPF	966.801.723-49
Nome favorecido	DJANILTO DE SOUSA NUNES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.807
Valor	1.654,50
Destinação	0
Data transferência	28/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B6E72F7B626A505

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

28/05/2021 11:19:27

28/05/2021 14:56:22

Transação efetuada com sucesso.

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