



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



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

JUNHO / 2021

PASTA

02 / 07

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA



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



REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL

JUNHO/2.021

**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	299	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7001	DATA:	09/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS - FUNDEB 30%									
Fornecedor: 309 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CPF/CNPJ: 01.793.549/0001-43					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. III										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
40.000,00			40.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			40.000,00 quarenta mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/06/2021		 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\$
1770	20840	TRANS	40.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 09/06/2021			



G3310919211038161
09/06/2021 19:51:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	C M STO ANTONIO MILAGRES
Agência	2658-1
Conta corrente	5192-6
Valor	40.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/06/2021 19:49:50
	JE702533PAULO C S N SILVA	09/06/2021 19:51:38

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7001	DATA:	21/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS - FUNDEB 30%									
Fornecedor: 309 CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CPF/CNPJ: 01.793.549/0001-43					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. []										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.000,00			5.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			5.000,00 cinco mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 21/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		21/06/2021		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\$		
1823	20840	TRANS	5.000,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/06/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					



G3372110196102951
21/06/2021 10:22:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	C M STO ANTONIO MILAGRES
Agência	2658-1
Conta corrente	5192-6
Valor	5.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

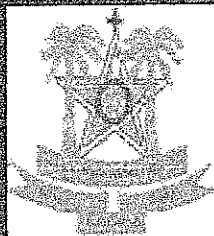
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

21/06/2021 10:20:36

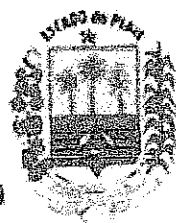
21/06/2021 10:22:18

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



PAGAMENTOS EXTRAS

DIVERSOS ADMINISTRATIVO

JUNHO/2.021



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	297	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9011	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. □□										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
10,45			10,45				0,00			
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), 01/06/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL
PAGUE-SE: 01/06/2021				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
1752	20840		10,45	
DESCONTOS REALIZADOS:				
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PAGO EM: 01/06/2021				

Relação de Trabalhadores por Evento

26/05/2021 19:52:07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 438 - SSPM-SINDICATO				
9-1	MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	1.00	0,00	10,45
Total Evento: 1			0,00	10,45
Total Geral: 1			Total: 0,00	10,45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	10,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:13:05
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 14:33:27

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	298	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	01/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. III										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
3.291,51		3.291,51				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		3.291,51 três mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/06/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		01/06/2021		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\$		
1753	20840		3.291,51		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 01/06/2021			LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/05/2021 19:52:36

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
1-1	ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	1.00	0,00	493,34
8-1	DOMINGAS M DE ARAUJO	1.00	0,00	299,36
49-1	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	1.00	0,00	313,30
67-1	LUCELIA LOPES DE GOIS	1.00	0,00	258,26
290-1	CLEIDE MARIA DE ARAUJO	1.00	0,00	367,40
Total Evento: 5			0,00	1.731,66
Total Geral: 5			Total: 0,00	1.731,66

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
6-1	DAMAZIO P DOS SANTOS	72.00	72,00	1.559,85
Total Evento: 1			72,00	1.559,85
Total Geral: 1			Total: 72,00	1.559,85



G3370114295862081
01/06/2021 14:33:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	3.291,51
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 14:09:49
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 14:33:27

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	305	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9033	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTICIA - ADM									
Fornecedor: 370 REJANE DA FÉ DE JESUS					CPF/CNPJ: 661.686.863-04					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA. ()										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
104,50			104,50				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			104,50 cento e quatro reais e cinquenta centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/06/2021		 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\$
1876	20840		104,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REJANE DA FE DE JESUS
Agência	1122-3
Conta corrente	18478-0
Valor	104,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:12:51
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/06/202110:57:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	306	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM									
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI		CPF/CNPJ:		00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO		CIDADE:		SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. III										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
3.612,58		3.612,58				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		3.612,58 três mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e oito centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/06/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/06/2021	
		 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\$
1877	20840		3.612,58
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		25/06/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/06/2021 15:08:14

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
1-1	ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	1.00	0,00	493,34
8-1	DOMINGAS M DE ARAUJO	1.00	0,00	299,36
49-1	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	1.00	0,00	313,30
67-1	LUCELIA LOPES DE GOIS	1.00	0,00	258,26
290-1	CLEIDE MARIA DE ARAUJO	1.00	0,00	367,40
Total Evento: 5			0,00	1.731,66
Evento: 443 - Eprestimo BB				
290-1	CLEIDE MARIA DE ARAUJO	1.00	1,00	321,07
Total Evento: 1			1,00	321,07
Total Geral: 6			Total: 1,00	2.052,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**06/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 11:20:29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
6-1	DAMAZIO P DOS SANTOS	72.00	72,00	1.559,85
Total Geral: 1			Total: 72,00	1.559,85

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	3.612,58
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202116:16:56
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/06/202116:20:39

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	307	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9011	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. III										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
10,45			10,45				0,00			
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), 25/06/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/06/2021		 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\$
1878	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

25/06/2021 15:07:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 438 - SSPM-SINDICATO				
9-1	MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	1.00	0,00	10,45
Total Evento: 1			0,00	10,45
Total Geral: 1			Total: 0,00	10,45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	10,45
Destinação	0
Data	Nesta data

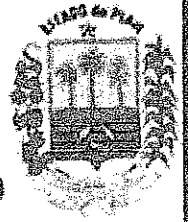
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202116:17:24
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/06/202116:20:39

Transação efetuada com sucesso.

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

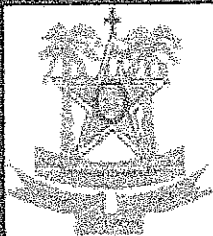


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

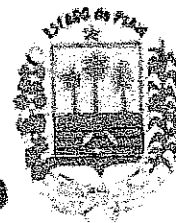


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

JUNHO/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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

JUNHO/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 603004

DATA DO EMPENHO 03/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800,05	450,00	1.350,05

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 861.485.083-20

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: TV SANTO ANTONIO, SN

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO
001 Recursos Ordinarios	100 Geral
	009 RECURSOS PROPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA EM TERESINA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021.

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: 03/06/2021

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: 03/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

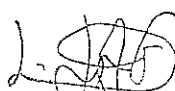
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	603004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	04/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 13 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA					CPF/CNPJ: 861.485.083-20					
Endereço: TV SANTO ANTONIO, SN					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA EM TERESINA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021.000										
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:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLOADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/06/2021		 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\$
1795	10311		450,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/06/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva

Lotação: Secretaria Mun. Administração

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Destino: TERESINA - PI.

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta Prefeitura Municipal junto a Funasa em Teresina Piauí.

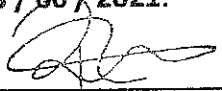
Fonte de Recursos: TRIBUTOS.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/06/2021

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

Solicitado em: 03 / 06 / 2021.

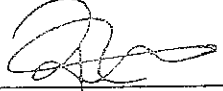

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 450,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 04 de junho de 2021.


Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
End: Rua Nova s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 861.485.083-20

RECURSO:

TRIBUTOS

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram)
Recebidos

(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

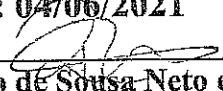
PAGO EM

PAGO

Em: 04/06/2021

PAGO EM: 04 / 06 / 2021.
CAIXA ECONOMICA
AGÊNCIA Nº: 1987
CONTA: Nº 36791-7

EM: 04 / 06 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de Plan. e Finanças



Emissão de comprovantes

G3382911037219271
29/06/2021 11:07:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.18
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

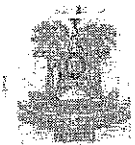
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S ANT MIL TRIBUTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 36.791-7

FAVORECIDO: PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILV
CPF/CNPJ: 861.485.083-20
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 0.840.1CA.637.311.357



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 607010

DATA DO EMPENHO 07/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.350,05	900,00	450,05

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 861.485.083-20

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: TV SANTO ANTONIO, SN

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO 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 PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A PLANACON E FUNASA, NO PERÍODO DE 07 E 08 DE JUNHO DE 2021. ▢

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL ...:

900,00

Valor por Extensão:

novecientos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

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	607010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	07/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:		13 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA			CPF/CNPJ: 861.485.083-20				
Endereço:		TV SANTO ANTONIO, SN			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A PLANACON E FUNASA, NO PERÍODO DE 07 E 08 DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
900,00		900,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		900,00 novecentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/06/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		07/06/2021	
		 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\$
1800	10311		900,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		07/06/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva

Lotação: Secretaria Mun. Administração

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Destino: TERESINA - PI.

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta Prefeitura Municipal junto a planacon e Funasa.

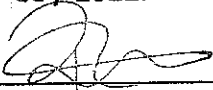
Fonte de Recursos: TRIBUTOS.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 07/06/2021 a 08/06/2021.

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

Solicitado em: 07 / 06 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

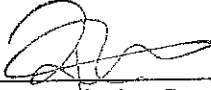

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 900,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

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


Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
End: Rua Nova s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 861.485.083-20

RECURSO:

TRIBUTOS

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram)
Recebidos

(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

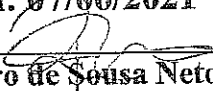
PAGO EM

PAGO

Em: 07/06/2021

PAGO EM: 07 / 06 / 2021.
CAIXA ECONOMICA
AGÊNCIA Nº: 1987
CONTA: Nº 36791-7

EM: 07 / 06 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de Plan. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.18
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S ANT MIL TRIBUTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 36.791-7

FAVORECIDO: PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILV
CPF/CNPJ: 861.485.083-20
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 07/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF7.876.6E1.52A.D70



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 614008

DATA DO EMPENHO 14/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.450,05	900,00
	SALDO ATUAL
	1.550,05

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 861.485.083-20

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: TV SANTO ANTONIO, SN

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2021

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	614008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	15/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 13 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA					CPF/CNPJ: 861.485.083-20					
Endereço: TV SANTO ANTONIO, SN					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE JUNHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
900,00			900,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			900,00 novecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 15/06/2021		 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\$
1810	10311		900,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 15/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.803/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva

Lotação: Secretaria Mun. Administração

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Destino: TERESINA - PI.

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta Prefeitura Municipal junto a assessoria jurídica e escritório de contabilidade.

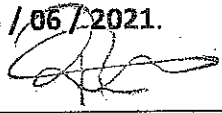
Fonte de Recursos: TRIBUTOS.

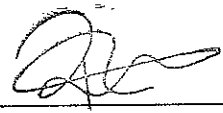
Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 15/06/2021 a 16/06/2021

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

Solicitado em: 14 / 06 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

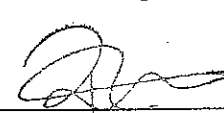

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 900,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 15 de junho de 2021.


Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
End: Rua Nova s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 861.485.083-20

RECURSO:

TRIBUTOS

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram)
Recebidos

(X) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

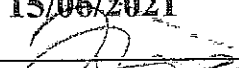
PAGO EM

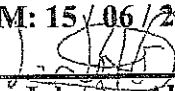
PAGO

Em: 15/06/2021

PAGO EM: 15 / 06 / 2021.
CAIXA ECONOMICA
AGÊNCIA Nº: 1987
CONTA: Nº 36791-7

EM: 15 / 06 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de Plan. e 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 621009

DATA DO EMPENHO 21/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.550,05	900,00	650,05

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 861.485.083-20

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: TV SANTO ANTONIO, SN

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) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2021. □

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

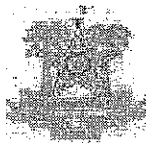
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

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: 21/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

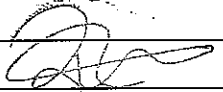
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	621009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	21/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	13 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA				CPF/CNPJ:		861.485.083-20			
Endereço:	TV SANTO ANTONIO, SN				CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2021. ▢										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
900,00			900,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			900,00							
			novecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 21/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		21/06/2021	
		 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\$
1848	10311		900,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		21/06/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva

Lotação: Secretaria Mun. Administração

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

Destino: TERESINA - PI.

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta Prefeitura Municipal junto a Funasa em Teresina Piauí.

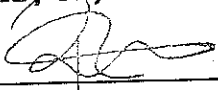
Fonte de Recursos: TRIBUTOS.

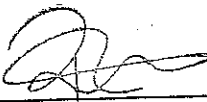
Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/06/2021 a 22/06/2021

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

Solicitado em: 21 / 06 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 900,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 21 de junho de 2021.


Nome: Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
End: Rua Nova s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 861.485.083-20

RECURSO:

TRIBUTOS

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos

(X) Serviços Foras Prestados

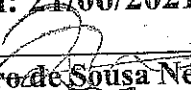
Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

PAGO EM

PAGO

Em: 21/06/2021


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM: 21 / 06 / 2021.
CAIXA ECONOMICA
AGÊNCIA Nº: 1987
CONTA: Nº 36791-7

EM: 21 / 06 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. Mun. de Plan. e 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 625033

DATA DO EMPENHO 25/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
132.493,48	21.300,00	111.193,48

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 662

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICACAO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS AO PREFEITO, ASSESSORES E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. ▢

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.300,00

Valor por Extensão:

vinte e um mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/06/2021

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: 25/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

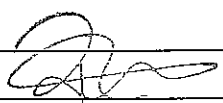


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	625033	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	25/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.122.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor: 662 ADALBERTO MACHADO 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 DESPESAS COM VENCIMENTOS AO PREFEITO, ASSESSORES E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. III										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
21.300,00			21.300,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			21.300,00							
vinte e um mil e trezentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/06/2021		 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\$
1871	20840		16.106,40
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 1.690,74
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	RR\$ 2.814,39
9012	9999.00.0.0.10	RET - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 688,47
PAGO EM: 25/06/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55, CENTRO. SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

06/2021

Página 7 de 17

02/07/2021 14:58:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000300 - SEC. MUN. DE ADM. GABINETE DO PREFEITO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-4	ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
18395716320	12/06/1955	01805 - 8	5225 - 6

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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-4	ANDRE BARBOSA DE ARAUJO	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
01749044366	10/03/1983	2658 - 1	13412 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-4	ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
45092672315	15/07/1970	02658 - 1	12592 - 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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	CLEIDE MARIA DE ARAUJO	01/01/2021	VICE-PREFEITO
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82439826391	25/07/1963	2658 - 1	9218 - 5

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.000,00	D 427	EMPRESTIMO BB	1,00	367,40
				D 443	Eprestimo BB	1,00	321,07
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,52	691,27
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	590,54

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.970,28	4.029,72

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA	01/01/2021	PREFEITO
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
86148508320	09/03/1980	2658 - 1	7348 - 2

P 001	SALARIO BASE	30.00D	12.000,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.223,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.975,82	9.024,18

Total Unidade: 5

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	5.193,60	16.106,40

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

06/2021

Folha Mensal

Página 3 de 10

02/07/2021 15:08:39

Resumo Contábil

Unidade: 000300 - SEC. MUN. DE ADM. GABINETE DO PREFEITO 300

Total de Vencimentos	21.300,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.300,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.260,00 (+)
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		25.560,00
Total Bruto	21.300,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.193,60	Total de Descontos	5.193,60 (+)
Total Líquido	16.106,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.193,60
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
00 Eletivos		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
02 COMISSIONADOS		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total		4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	SALARIO BASE	5	150,00	21.300,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		150,00	21.300,00	
	Total		150,00	21.300,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
427	EMPRESTIMO BB	1	0,00	367,40	
443	Eprestimo BB	1	1,00	321,07	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	45,71	1.690,74	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	2.814,39	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		101,71	5.193,60	
	Total		101,71	5.193,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
00 - Eletivos		1.443,24
02 - COMISSIONADOS		247,50
Total		1.690,74
Base de I.R.R.F.	21.300,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		21.300,00
Base de Previdência por Vínculo		
00 - Eletivos		18.000,00
02 - COMISSIONADOS		3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

06/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

24/06/2021 18:43:11

Unidade Orçamentária igual a 000300

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000300 - SEC. MUN. DE ADM. GABINETE DO PREFEITO			
290-1	CLEIDE MARIA DE ARAUJO	9218-5	4.029,72
55-4	ANDRE BARBOSA DE ARAUJO	13412-0	1.017,50
30-1	PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA	7348-2	9.024,18
42-4	ADALBERTO MACHADO DE ARAUJO	5225-6	1.017,50
40-4	ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO	12592-X	1.017,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 16.106,40****Quantidade Total: 5****Total Geral: 16.106,40**



G3352510496280641
25/06/2021 10:58:52

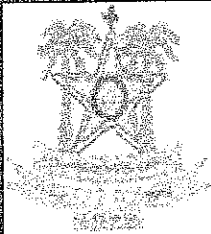
Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/06/2021	
Data pagamento	25/06/2021	
Quantidade lançamentos liberados	5	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	16.106,40	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	

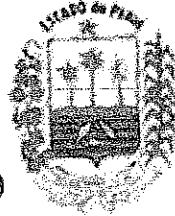
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/06/202110:44:17
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/06/202110:58:52

Transação efetuada com sucesso.

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



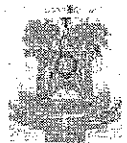
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

GABINETE DO PREFEITO

JUNHO/ 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 104001

DATA DO EMPENHO 04/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.9001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
38.100,47	18.000,00
	SALDO ATUAL
	20.100,47

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.440.076/0001-87

CÓDIGO: 131

ENDEREÇO: R JOAO FERREIRA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICACAO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA AMPAR, EM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI E AMPAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extensão:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2021

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: 04/01/2021

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	104001 GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	23	DATA:	10/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

Fornecedor:	131 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA	CPF/CNPJ:	07.440.076/0001-87
Endereço:	R JOAO FERREIRA	CIDADE:	AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA AMPAR, EM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI E AMPAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

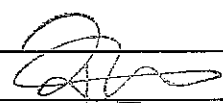
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	1.500,00	9.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00
um mil e quinhentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/06/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

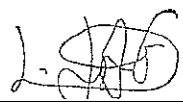
ORDEM DE PAGAMENTO

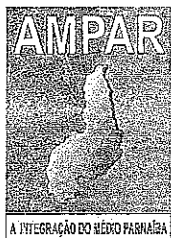
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 10/06/2021	PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1782	20840		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO PARNAÍBA

MIGUEL LEÃO - PIAUÍ

RECIBO

R\$ 1.500,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres (PI), a importância supra de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, a título de contribuição para esta Associação, conforme Convênio firmado anteriormente, referente ao mês de Junho/2021.

Por ser verdade, firmamos o presente em três vias de igual teor e forma.

Miguel Leão, 10 de Junho de 2021.

Roberto César de Arêa Leão Nascimento
ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO NASCIMENTO
Presidente da AMPAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.49.54
026580265817

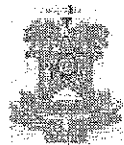
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
=====

CONVENIO: 013323	ASSOC MUN M M PARNAIBA
NR.REMESSA: 000742	RETORNO/SEQ: 000733/00014
AUTORIZACAO DEBITO:	01612603
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.06.2021
DATA DO DEBITO:	10.06.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.500,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.5A3.09B.7BD.906.2C8
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0998
Informacoes, reclamações, 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 104002

DATA DO EMPENHO 04/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	
3 3 50 41 03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.955,28	31.955,28	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 44

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS, SN - CENTRO ADMINISTRA

CIDADE...: TERESINA

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 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTRE ENTIDADES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.■

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31.955,28

Valor por Extensão:

trinta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2021

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: 04/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

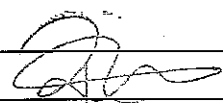
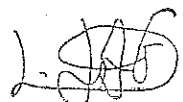
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104002	OR	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	23	DATA:	15/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES									
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO									
Fornecedor:	44	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS				CPF/CNPJ: 05.821.962/0001-25				
Endereço:	AV PEDRO FREITAS, SN - CENTRO ADMINISTRA				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTRE ENTIDADES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. III										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
31.955,28			2.662,94				15.977,64			
VALOR A SER PAGO R\$			2.662,94				dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	15/06/2021	 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\$
1789	11589		2.662,94
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 15/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DIRETORIA FINANCEIRA

RECIBO

Valor R\$ 2.662,94

Recebemos da Prefeitura Municipal de SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, a importância de R\$ 2.662,94 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), referente a contribuição do mês de junho/2021, pelo que firmamos o presente.

Teresina, 15 de junho de 2021.


WILNEY RODRIGUES DE MOURA
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3352815275877191
28/06/2021 15:54:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.54.29
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4
=====

CONVENIO: 004086	APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001182	RETORNO/SEQ: 001176/00139
AUTORIZACAO DEBITO:	00000000000000000000000000181
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.06.2021
DATA DO DEBITO:	15.06.2021
VALOR DO DEBITO R\$	2.662,94

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.43F.E6F.BA7.496.EFA
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, 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 108007

DATA DO EMPENHO 08/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.533,00	54.533,00	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NA

S REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MPF

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 54.533,00

Valor por Extensão:

cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

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: 08/01/2021

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	108007	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	28	DATA:	10/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
Fornecedor:	51 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA				CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38					
Endereço:	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MPF										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
54.533,00			4.178,00				29.246,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.178,00 quatro mil, cento e setenta e oito 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), 10/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	10/06/2021	 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\$
1783	20840		4.178,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001091 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2º ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001091 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2221 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0010 9114 4603 2655 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210009237430 10/06/2021 12:51:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. SANTO ANTONIO DOS MILAGRE		01.612.603/0001-07	10/06/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2021
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MI	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.178	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.178

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO - DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE - RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 4.178,00

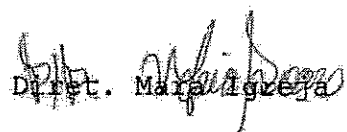
RECEBEMOS : PREF MUN. SANTO ANTONIO DOS MILAGRE
o valor de R\$ 4.178,00

QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS*****

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,
para distribuicao com entidades de classe e nas repartições
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,
cfe. recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,
cfe nota 00001091

Teresina ____ de ____ de 2021

Diário Oficial dos Municípios


Diret. Maria Izabela

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.49.54
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002001	RETORNO/SEQ: 001759/00137
AUTORIZACAO DEBITO:	3219285820840

DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.06.2021
DATA DO DEBITO:	10.06.2021
VALOR DO DEBITO R\$	4.178,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.F5D.17B.1F6.144.B57
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços 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 125010

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
96.505,80	86.400,00
	SALDO ATUAL
	10.105,80

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 00001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.576.502/0001-06

CÓDIGO: 1798

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICACAO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS E PEÇAS PROCESSUAIS DE DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIA PERANTE TRIBUNAL DE CONTAS E ENTIDADES FISCALIZADORAS, NO EXERCICIO DE 2021. III

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 86.400,00

Valor por Extenso:

oitenta e seis 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: 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	125010 GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	16	DATA:	24/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA								
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA								
Fornecedor:	1798 LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA			CPF/CNPJ: 22.576.502/0001-06					
Endereço:	RUA QUINTINO BOCAILVA			CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS E PEÇAS PROCESSUAIS DE DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIA PERANTE TRIBUNAL DE CONTAS E ENTIDADES FISCALIZADORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. III									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
86.400,00		7.200,00			43.200,00				
VALOR A SER PAGO R\$		7.200,00 sete mil e duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64						
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/06/2021						
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			_____						
☐ A OBRA FOI REALIZADA			Funcionário Responsável						
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICIPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	24/06/2021	 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\$
1831	20840		7.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota		00000342															
	Data e Hora de Emissão		21/06/2021 15:30:04															
	Código de Verificação		6d0203e4															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA CPF/CNPJ: 22.576.502/0001-06 Inscrição Municipal: 454218-5 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILLANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: quorumadvocacia@hotmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (ELABORAÇÃO DE PORTARIAS E DECRETOS, ANÁLISE, EMISSÃO DE DESPACHOS E PARECERES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECERES NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ADITIVOS CONTRATUAIS), BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI E SUAS SECRETARIAS, NAS DEMANDAS E PROCESSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- INEXIGIBILIDADE Nº001/2021. DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA:3218-0/CONTA CORRENTE:49.723-1/BANCO DO BRASIL.																		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	7.200,00	7.200,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ *</td> <td align="right">*</td> <td align="right">R\$ *</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:															
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																		



G3372412337934601
24/06/2021 12:49:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA
Agência	3219-0
Conta corrente	49723-1
Valor	7.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	24/06/2021 12:27:21
	JE702533PAULO C S N SILVA	24/06/2021 12:49:01

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 201024

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.292,00	8.292,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 130

ENDEREÇO: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

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 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.[]

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 8.292,00

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e noventa e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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	201024	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	23	DATA:	10/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES									
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO									
Fornecedor: 130 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83										
Endereço: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301 CIDADE: BRASILIA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. ▢										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
8.292,00		691,00				4.837,00				
VALOR A SER PAGO R\$		691,00 seiscentos e noventa e um 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), 10/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 10/06/2021		 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\$
1780	20840		691,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



EMPENHO 06/2021

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da(o) **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Junho de 2021** será debitado no dia 10 de Julho de 2021, no valor de **R\$ 691,00 (seiscientos e noventa e um reais)**.

Brasília-DF, 27 de Maio de 2021.

Glademir Aroldi
Presidente da CNM



RECIBO 05/2021

Recebemos da(o) **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância de **R\$ 691,00 (seiscientos e noventa e um reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de **Maio de 2021**.

Brasília-DF, 10 de Junho de 2021.

Glademir Aroldi
Presidente da CNM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.49,54
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
=====

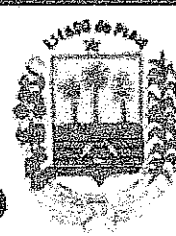
CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002645	RETORNO/SEQ: 005993/00795
AUTORIZACAO DEBITO:	002843
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.06.2021
DATA DO DEBITO:	10.06.2021
VALOR DO DEBITO R\$	691,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.73D.77B.96C.D46.907
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 9988
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

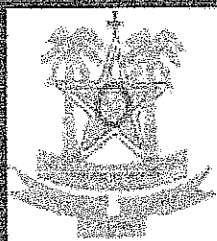


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

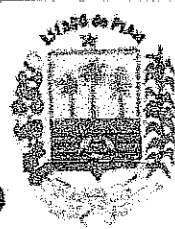


**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E
FINANÇAS**

JUNHO/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 ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

JUNHO/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 601005

DATA DO EMPENHO 01/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.069,39	6.550,00	5.519,39

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DURVAL DE CARVALHO MIRANDA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 296.576.793-20

CÓDIGO: 1049

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

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 OPERAÇÕES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2021, AFIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERÊNCIAS DAS INDENIZAÇÕES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES EXECUTORES, CONFORME ESTABELECIDO EM TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O ESTADO. □

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.550,00

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * *

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

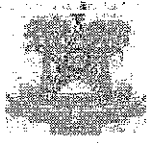
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

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: 01/06/2021

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	601005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	48	DATA:	01/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.93.01	INDENIZACOES

Fornecedor: **1049 DURVAL DE CARVALHO MIRANDA E OUTROS**

CPF/CNPJ: 296.576.793-20

Endereço: **AV. ALBERTO LEAL NUNES**CIDADE: **REGENERACAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERAÇÕES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2021, AFIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERÊNCIAS DAS INDENIZAÇÕES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES EXECUTORES, CONFORME ESTABELECIDO EM TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O ESTADO. ()

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.550,00	6.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.550,00

seis mil, quinhentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/06/2021

Funcionário Responsável

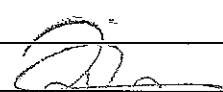
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/06/2021

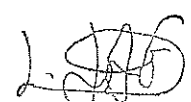

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA-NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

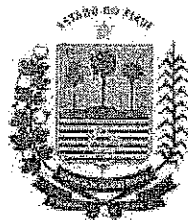
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1751	20840		6.550,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ

SEÇÃO DE CONVÊNIOS - PM-PI

Av. Higino Cunha, 1750, Quartel do Comando Geral - Bairro Cristo Rei, Teresina/PI,
CEP 64014-220

- <http://www.pm.pi.gov.br/index.php>

Ofício Nº: 3347/2021/PM-PI/DAF/SUBDAF/DPL/SCONV Teresina/PI, 31 de maio de 2021

Excelentíssimo Senhor

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva

Prefeito Municipal de Santo Antonio dos Milagres-PI

Rua Luiz Gomes Vilanova, 55

Santo Antonio dos Milagres-PI

prefsam2021@hotmail.com

64.438-000

Assunto: indenizações PPMM Convênio Santo Antonio dos Milagres-PI x Estado do Piauí/PMPI (1121445)

Referência: MAIO/2021

Anexos: Planilha de Operações Delegadas Maio/2021 (1663413)

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Remeto a Vossa Excelência Planilha de Operações Delegadas realizadas pela Polícia Militar do Piauí no Município, mês de **Maio/2021 (1663413)**, a fim de que sejam realizadas as correspondentes transferências das indenizações diretamente para as contas bancárias dos policiais militares executores, conforme estabelecido no Termo de Convênio celebrado entre esse município de Santo Antonio dos Milagres-PI x Estado do Piauí/PMPI (1121445).

A realização das Operações Delegadas foram devidamente atestada por servidor do Município (1663413), conforme resumo abaixo:

Policial Militar	CPF	Dados Bancários	Valor (R\$)
ST PM Durval de Carvalho Miranda	296.576.793-20	CEF; AG. 3827, Conta 1958-1	R\$ 1.400,00

Sgt PM Francisco Barbosa de Lima	342.561.993- 49	Banco do Brasil, Ag. 1122-3, Conta 15.396-3	R\$ 1.050,00
Sgt PM Gonçalo da Silva	340.081.283- 87	Banco do Brasil, Ag.2618-2, Conta 7822-0	R\$ 1.450,00
Sgt PM Francisco Pires de Sousa	328.090.933- 34	Banco do Brasil, Ag.2658-1, Conta 6,232-4	R\$ 1.200,00
Cb PM Shirley Feitosa da Silva	011.581.583- 00	Banco do Brasil, Ag.3285-9, conta 32.249-0	R\$ 550,00
Cb PM Mariano Pereira da Cunha	211.372.503- 72	Banco do Brasil, Ag. 1122-3, Conta 14.796-6	R\$ 900,00
Valor Total (conforme Cláusula Sétima do termo de Convênio e Item 4, do Plano de Trabalho - 1121445)			R\$ 6.550,00

Respeitosamente,

Luiz Mariano **Sobrinho** - **Maj. PM**
Chefe Seção de Convênios/DAF/PMPI
convênios@pm.pi.gov.br

VISTO,

Francisco Jorge Alves **Felipe** - **Cel PM**
Diretor de Administração e Finanças/PMPI



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ MARIANO SOBRINHO** - **Matr.0047424-0, Major PM-PI**, em 31/05/2021, às 21:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JORGE ALVES FELIPE** - **Matr.0344082-6, Diretor(a)**, em 01/06/2021, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1663418** e o código CRC **9A93E3E4**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
00028.001596/2021-90

SEI nº 1663418

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO PIRES DE SOUSA
Agência	2658-1
Conta corrente	6232-4
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 13:45:23
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 13:55:21

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	GONCALO DA SILVA
Agência	2618-2
Conta corrente	7822-0
Valor	1.450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 13:44:45
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 13:55:21

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)	36141
CPF	342.561.993-49
Nome favorecido	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.103
Valor	1.050,00
Destinação	0
Data transferência	01/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	12522E38B88A787B

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 13:43:44
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 13:55:21

Transação efetuada com sucesso.

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



G3380113484353821
01/06/2021 13:55:21

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)	19581
CPF	296.576.793-20
Nome favorecido	DURVAL DE CARVALHO MIRANDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.102
Valor	1.400,00
Destinação	0
Data transferência	01/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7BE19E1066BEA546

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 13:42:13
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 13:55:21

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	MARIANO PEREIRA DA CUNHA
Agência	1122-3
Conta corrente	14796-6
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 13:47:08
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 13:55:21

Transação efetuada com sucesso.

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



G3340114005272161
01/06/2021 14:05:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SHIRLEY FEITOSA DA SILVA
Agência	3285-9
Conta corrente	32249-0
Valor	550,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/06/2021 13:46:27
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/06/2021 14:05:18

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 603006

DATA DO EMPENHO 03/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.180,95	7.132,60	29.048,35

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100009/21

PROCESSO: 009

CREDOR...: OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. □

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.132,60

Valor por Extenso:

sete mil, cento e trinta e dois 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: 03/06/2021

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: 03/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

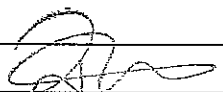
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	603006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	04/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR									
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 MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.□□										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
7.132,60		7.132,60				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		7.132,60 sete mil, cento e trinta e dois reais e sessenta centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		04/06/2021	
		 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\$
1926	20840		7.132,60
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		04/06/2021	
		 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 AÇ		NF-e
		Nº 000.000.899
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 000.000.899 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
		CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO 2221 0628 0060 1000 0153 5500 1000 0008 9910 0090 9031	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210008811164 - 03/06/2021 13:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.006.010/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 03/06/2021
ENDEREÇO R LUIZ GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.132,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	7.132,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1850	PROTETOR FACIAL	39269090	0400	5102	UND	20,0000	10,5000	210,00					
1036	ALCOOL 70% GEL FR/500ML CX/12FR	38089919	0400	5102	CX	5,0000	91,9000	459,50					
297	ALCOOL 70% FR/1000ML CX/12LT	38089919	0400	5102	CX	5,0000	81,1000	405,50					
18	LUVA P/ PROCEDIMENTO P CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	101,5000	1.015,00					
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	20,0000	101,5000	2.030,00					
12	LUVA P/ PROCEDIMENTO G CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	101,5000	1.015,00					
573	TOUCA DESC PCT/100UNID (GORRO)	65069980	0400	5102	PCT	25,0000	22,7000	567,50					
549	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UNID	63079010	0400	5102	CX	30,0000	25,0000	750,00					
945	PROTES DESC PCT/100UNID	29012300	0400	5102	PCT	30,0000	22,6700	680,10					

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



G3320409303591191
04/06/2021 09:40:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

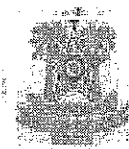
Nome	OPCAO D D M E M H LTDA
Agência	4404-0
Conta corrente	19060-8
Valor	7.132,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

04/06/2021 09:19:39
04/06/2021 09:40:19

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 604002

DATA DO EMPENHO 04/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
31.112,21	300,00
	SALDO ATUAL
	30.812,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... REGINA LUCIA GOMES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.825.031-43

CÓDIGO: 1871

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/06/2021

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: 04/06/2021

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	604002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	04/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **1871 REGINA LUCIA GOMES DOS SANTOS**
Endereço: **AV. CEL. TORQUATO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **016.825.031-43**
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. III

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00
trezentos 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), 04/06/2021

Funcionário Responsável

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

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

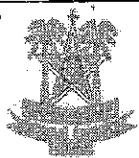
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1759	20840		300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04/06/2021

Nota Avulsa

12658334466667777788899999AAAAA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01682503143	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINA LUCIA GOMES DOS SANTOS
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 FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 300,00	R\$ 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\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 15,00	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\$ 15,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 285,00****Informações Complementares**



G3330410456506771
04/06/2021 10:59:19

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)	29 CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	548146
CPF	016.825.031-43
Nome favorecido	REGINA LUCIA GOMES DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.402
Valor	285,00
Destinação	0
Data transferência	04/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9DB57E4C5F08FE8F

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	04/06/2021 10:31:20
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/06/2021 10:59:19

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

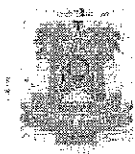
Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	15,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	04/06/2021 10:32:54
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/06/2021 10:59:19

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 604004

DATA DO EMPENHO 04/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.560,00	80,00	2.480,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.703.963-05

CÓDIGO: 973

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
609 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021. ▢

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/06/2021

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: 04/06/2021

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	604004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	04/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor:	973 RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO	CPF/CNPJ:	064.703.963-05
Endereço:	CENTRO	CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021.██

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	0,00

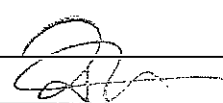
VALOR A SER PAGO R\$	80,00
oitenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/06/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

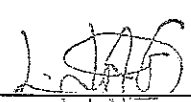
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 04/06/2021	PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1793	10311		80,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/06/2021


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: Raimundo Nonato de Gois Carvalho

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: Teresina - PI

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta prefeitura municipal junto a assessoria jurídica.

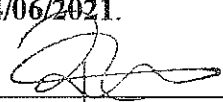
Fonte de Recursos: Tributos.

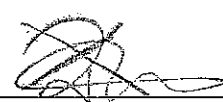
Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/06/2021.

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

Solicitado em: 04/06/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Raimundo Nonato de Gois Carvalho
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 80,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 80,00 (oitenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 04 de junho de 2021.

Nome: **Raimundo Nonato de Gois Carvalho**
End: Rua Manoel Bernaldinho, 164 - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 064.703.963 - 05

RECURSO:

Tributos

DECLARO QUE O(S):

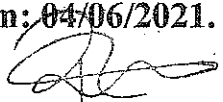
() Materiais foi(ram) Recebidos

(x) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 04/06/2021.

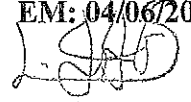

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 04/06/ 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1122-3
CONTA: Nº 21883-9

PAGO

EM: 04/06/2021.


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

04/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.021.883
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO N GOIS CARVALHO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 21.883-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C3C.C5C.6A0.6B1.AC7
-----------------	-----------------------



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 607004

DATA DO EMPENHO 07/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.773,91	400,00
	SALDO ATUAL
	12.373,91

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E. A. ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.400.329/0001-45

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA

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 PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.□

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

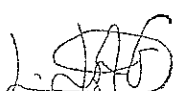
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	607004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	07/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Fornecedor: 1819 E. A. ROCHA					CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45					
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA, III										
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:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		07/06/2021	
		 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\$
1764	20840		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 07/06/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000442			
	Data e Hora de Emissão 07/06/2021 12:05:00			
	Código de Verificação d45a7ae6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: E. A. ROCHA CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - SALA: B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI			
	Inscrição Municipal: 455807-3			
	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: suportepublicacoes@hotmail.com			
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES - AVISOS DOS PREÇOS PRESENCIAIS Nº 013 E 014/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO -R\$200 X2=R\$ 400,00. DADOS BANCÁRIOS:AGÊNCIA:4710-4/CONTA CORRENTE:75.600-X/BANCO DO BRASIL			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 400,00	Total R\$ 400,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



G3370715532543011
07/06/2021 15:56:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	E. A. ROCHA - ME
Agência	4710-4
Conta corrente	75000-X
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	07/06/2021 15:49:24
	JE702533PAULO C S N SILVA	07/06/2021 15:56:50

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 607005

DATA DO EMPENHO 07/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
30.812,21	600,00
	SALDO ATUAL
	30.212,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.058.683-31

CÓDIGO: 1207

ENDEREÇO: POVOADO BREJINHO

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

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	607005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	07/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **1207 FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: 028.058.683-31

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.□□

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	0,00

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), 07/06/2021

Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 07/06/2021

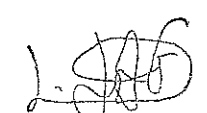

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1765	20840		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07/06/2021

Nota Avulsa

12657STTUUVVVVXXXXXXYYZZ11111

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02805868331	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
Logradouro 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 SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	R\$ 600,00	R\$ 600,00

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\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 30,00	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\$ 30,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 570,00****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)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	202122
CPF	028.058.683-31
Nome favorecido	FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.701
Valor	570,00
Destinação	0
Data transferência	07/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F8E353E272280DE0

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	07/06/2021 15:07:32
	JE702533PAULO C S N SILVA	07/06/2021 15:10:33

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	30,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

07/06/202115:07:58

07/06/202115:10:33

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 607007

DATA DO EMPENHO 07/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.517,27	7.251,86
	SALDO ATUAL
	6.265,41

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

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. COD:0586752-5

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.251,86

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta 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: 07/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

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 607007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 07/06/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.752.0003.2016.0000 3.3.90.39.29	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM A ELETROBRAS 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 ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. COD:0586752-5				
VALOR DO EMPENHO 7.251,86	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 7.251,86	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 7.251,86 sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/06/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 07/06/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1767	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 7.251,86
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 07/06/2021			
_____ 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 607008

DATA DO EMPENHO 07/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.480,00	400,00
	SALDO ATUAL
	2.080,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

ENDEREÇO: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A

CIDADE...: TERESINA

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) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

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	607008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	07/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA CPF/CNPJ: 013.525.493-01										
Endereço: CONJUNTO PROMOBAR, QD-74, L-22, C-A CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2021. III										
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:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		07/06/2021	
		 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\$
1797	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 07/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

Lotação: Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Destino: Teresina

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da prefeitura municipal junto ao escritório de contabilidade.

Fonte de Recursos: Tributos

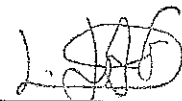
Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 14/06/2021.

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

Solicitado em: 14/06/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
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, - 14 de junho de 2021.


Nome: Lindom Johnson Alves Frota

End: Aven. Coronel Torquato, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI

CPF: 013.525.493-01 RG:2575954 -SSP/PI

RECURSO:

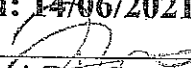
Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 14/06/2021.

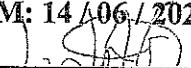

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 14 / 06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1640-3
CONTA: Nº 106.724-9

PAGO

EM: 14 / 06 / 2021.


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

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:20
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.640.000.106.724
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOM JOHNSON ALVES FROT
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 106.724-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

=====

NR.AUTENTICACAO	B.5D9.FAE.A01.25B.6BE
-----------------	-----------------------



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 607011

DATA DO EMPENHO 07/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.610,51	3.480,00
	SALDO ATUAL
	1.130,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CÓDIGO: 969

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, CONFORME PROC. DE DISPENSA Nº 004/2021, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. □

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL ...: 3.480,00

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

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	607011	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	18/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **969 COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**
Endereço: **RUA PROJETADA**

CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00
CIDADE: **AGUA BRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, CONFORME PROC. DE DISPENSA Nº 004/2021, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.□□

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.480,00	3.480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.480,00

três mil, quatrocentos e oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/06/2021

Funcionário Responsável

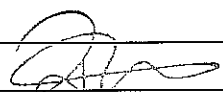
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/06/2021

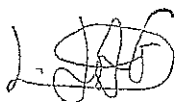

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

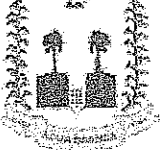
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1822	20840		3.480,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/06/2021


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 000000962											
		Data e Hora de Emissão 07/06/2021 10:11											
		Código de Verificação 41bdfd89											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Inscrição Municipal: 1321 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI Email: cazimiron@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 004/2021 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 3.480,0000</th> <th>Total R\$ 3.480,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>VENDA DE SERVIÇOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 3.480,0000	Total R\$ 3.480,00		VENDA DE SERVIÇOS						
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 3.480,0000	Total R\$ 3.480,00									
	VENDA DE SERVIÇOS												
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 (15,00%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.480,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.480,00		Alíquota: 2,00 %									
				Valor do ISS: R\$ 69,60									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 7312-2/00-00													
Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Agenciamento de espaços para publicidade, exceto e													



G3331814454682941
18/06/2021 14:50:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	COMPANY COMUNICACAO LTDA
Agência	888-5
Conta corrente	31414-5
Valor	3.480,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/06/2021 14:48:50
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/06/2021 14:50:34

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 607012

DATA DO EMPENHO 07/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.479,10	10,45
	SALDO ATUAL
	1.468,65

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.□

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

Valor por Extensão:

dez reais e quarenta 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: 07/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2021

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	607012	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	61	DATA:	07/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
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. III										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
10,45			10,45				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 07/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	07/06/2021	 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\$
1859	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 07/06/2021		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 608006

DATA DO EMPENHO 08/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
23.871,76	799,60
	SALDO ATUAL
	23.072,16

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 799,60

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e nove 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: 08/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

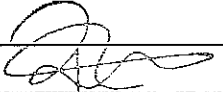
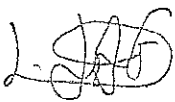
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	608006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	08/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC									
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME					CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91					
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. ▯										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
799,60			799,60				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			799,60							
setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/06/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/06/2021		 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\$
1769	20840		799,60
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 08/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/06/2021

Nota Avulsa

1264266778888AAAAAABBBBCCCCDD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 23056597000191	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAFAEL BORGES PIRES ME
Logradouro ANTONIO CASSIANO, 567	Complemento		Bairro MONTEVIDEU
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 SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PUBLICA E GPM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	R\$ 799,60	R\$ 799,60

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\$ 799,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 799,60	Total do ISS R\$ 39,98	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\$ 39,98	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 759,62****Informações Complementares**



G3380811399477681
08/06/2021 11:45:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	759,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/06/2021 11:40:56
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/06/2021 11:45:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	39,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/06/2021 11:41:22
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/06/2021 11:45:59

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 608007

DATA DO EMPENHO 08/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.373,91	7.763,40
	SALDO ATUAL
	4.610,51

LICITAÇÃO: MAT/SERV-TOMADA

Nº 111002/21

PROCESSO: 002

CREDOR... PRADA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS & CONSTRUÇÕES EIRELI Telefone: (89) 3422-1330

CNPJ/CPF: 35.157.141/0001-05

CÓDIGO: 1786

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO CABINE DUPLA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.763,40

Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e sessenta e três 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: 08/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/06/2021

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	608007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	10/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
Fornecedor: 1786 PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI CPF/CNPJ: 35.157.141/0001-05										
Endereço: AV SAO FRANCISCO CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO CABINE DUPLA, VIDROS ELETRICOS, AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI. 00										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
7.763,40		7.763,40				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		7.763,40 sete mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/06/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 10/06/2021		 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\$
1776	20840		7.763,40
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



G3381014194828961
10/06/2021 14:22:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4326 TERESINA-JOCKEY
Conta corrente (com DV)	130028904
CNPJ	35.157.141/0001-05
Nome favorecido	PRADA LOCAOES DE VEICULOS E CONSTRUCOE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.002
Valor	7.763,40
Destinação	0
Data transferência	10/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C4660F8CBE982F34

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	10/06/2021 14:17:49
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	10/06/2021 14:22:23

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

NOTA DE EMPENHO Nº 609007

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 09/06/2021

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.080,00	200,00
	SALDO ATUAL
	1.880,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

ENDEREÇO: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A

CIDADE... TERESINA

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 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM TERESINA, NO DIA 10 DE JUNHO 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: 09/06/2021

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: 09/06/2021

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	609007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	10/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA					CPF/CNPJ: 013.525.493-01					
Endereço: CONJUNTO PROMORAR QD-74 L-22 C-A					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM TERESINA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021.□□										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00			200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			200,00 duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/06/2021	
		 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\$
1801	10311		200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/06/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

Lotação: Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Destino: Teresina

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da prefeitura municipal junto ao comercio local.

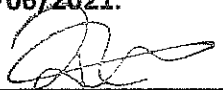
Fonte de Recursos: Tributos

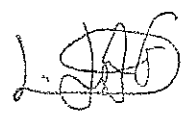
Nº de diárias: 02 (duas)

Período 07/06/2021 a 08/06/2021.

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

Solicitado em: 07/06/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

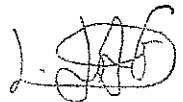

Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

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


Nome: Lindom Johnson Alves Frota

End: Av. Coronel Torquato, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI

CPF: 013.525.493-01 RG: 2575954 - SSP/PI

RECURSO:

Tributos

DECLARO QUE O(S):

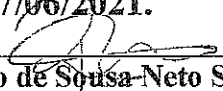
() Materiais foi(ram) Recebidos

(x) Serviços Foras Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 07/06/2021.

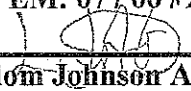

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 07 / 06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1640-3
CONTA: Nº 106.724-9

PAGO

EM: 07 / 06 / 2021.


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

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:20:37
265802658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	551.640.000.106.724
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	200,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOM JOHNSON ALVES FROT

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 106.724-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E69.FDB.566.D65.8E5
-----------------	-----------------------



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 609008

DATA DO EMPENHO 09/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
22.920,51	5.000,00
	SALDO ATUAL
	17.920,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA Telefone:

CNPJ/CPF: 40.123.006/0001-70

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

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 CONTABILIDADE NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS MENSAL, CONFEÇÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOUREARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGFN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2021

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: 09/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

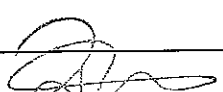
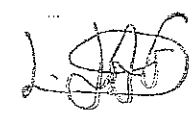
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

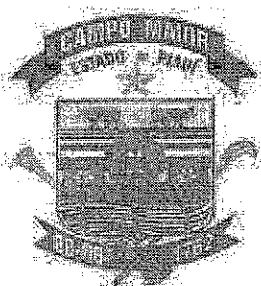
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	609008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	24/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 1818 E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA					CPF/CNPJ: 40.123.006/0001-70					
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES					CIDADE: CAMPO MAIOR					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS MENSAL, CONFECCÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOURARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGFN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ▢										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.000,00			5.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			5.000,00							
			cinco mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		24/06/2021	
		 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\$
1835	20840		5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/06/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318

Email: tributos@campomaior.pi.gov.br

CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número/Série

0000067/1

Emitida em

09/06/2021 - 08:52:56

Código de verificação

PDDH-0Q3R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.123.006/0001-70

RG/IE:

Inscrição municipal:

38035

Nome: E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA

N. Fantasia:

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES

Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI

Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07

IE/RG: ISENT0

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Nome Fantasia

PREFEITURA SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA - 55 - CENTRO - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI - CEP: 64438-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.19 | CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS MENSAL , CONFECCÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOUREARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGEN REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.

VALOR DA NOTA: R\$ 5.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	250,00	0,00	5.000,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

AGENCIA 3828 OPERAÇÃO 003 CONTA 1410-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



G3362410395206671
24/06/2021 10:51:05

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)	3828 TERESINA NORTE
Conta corrente (com DV)	14103
CNPJ	40.123.006/0001-70
Nome favorecido	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.401
Valor	5.000,00
Destinação	0
Data transferência	24/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ACD3C0A9D81EBCFA

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	24/06/2021 10:36:15
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	24/06/2021 10:51:05

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 610001

DATA DO EMPENHO 10/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3 3 90 47.15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.151,55	4.040,60
	SALDO ATUAL
	6.110,95

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICACAO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.040,60

Valor por Extensão:

quatro mil e quarenta 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: 10/06/2021

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: 10/06/2021

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	610001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	10/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornecedor:	70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR	CIDADE:	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM. (11)

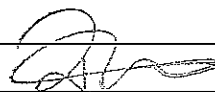
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.040,60	4.040,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.040,60
quatro mil e quarenta reais e sessenta 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), 10/06/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICIPIO

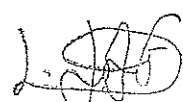
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 10/06/2021	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\$
1539	20840		4.040,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

NOTA DE EMPENHO Nº 610002

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 10/06/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
177.614,33	4.261,43
	SALDO ATUAL
	173.352,90

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE... BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60.000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

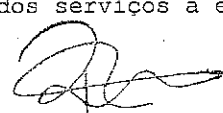
VALOR TOTAL...: 4.261,43

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos

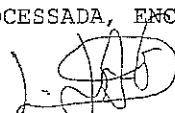
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2021


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: 10/06/2021


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	610002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	10/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0202 00 28.843.0004.2026.0000 4.6.90.71.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60.000

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.261,43	4.261,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.261,43

quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/06/2021

Funcionário Responsável

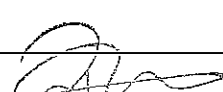
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2021

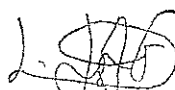

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1542	20840		4.261,43

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

NOTA DE EMPENHO Nº 610003

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 10/06/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
173.352,90	4.919,00
	SALDO ATUAL
	168.433,90

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE... BRASÍLIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM MP 778/2017.■

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

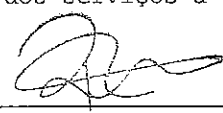
VALOR TOTAL...: 4.919,00

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e dezenove reais * * * * *

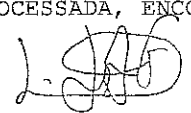
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2021


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: 10/06/2021


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	610003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	10/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM MP 778/2017. III

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.919,00	4.919,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.919,00

quatro mil, novecentos e dezenove 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), 10/06/2021

Funcionário Responsável

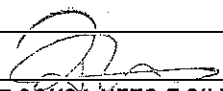
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2021

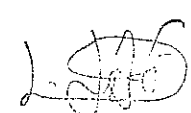

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1543	20840		4.919,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2021


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 610008

DATA DO EMPENHO 10/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
23.072,16	10.000,00
	SALDO ATUAL
	13.072,16

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: A O S SOFTWARE LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 1052

ENDEREÇO: QUADRA 03

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO SISTEMAS E TREINAMENTO SISTEMAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extensão:

dez mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2021

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: 10/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

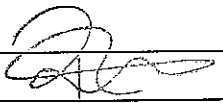
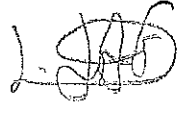
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	610008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	10/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC									
Fornecedor: 1052 A O S SOFTWARE LTDA ME					CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33					
Endereço: QUADRA 03					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO SISTEMAS E TREINAMENTO SISTEMAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
10.000,00			10.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			10.000,00							
			dez mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/06/2021	
		 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\$
1775	20840		10.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM:		10/06/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015509																					
	Data e Hora de Emissão 10/06/2021 10:59:16																					
	Código de Verificação 972156b9																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: QUADRA 6, Nº7 - CASA ,SALA A;CONJ DIRCEU ARCO - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-028 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal : 100937-0																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº298 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: pmsamfinanceiro@hotmail.com																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SISTEMA DE PASSOAL/FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA DE PROTOCOLO BEM COMO A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS REF. AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>IMPLANTAÇÃO/ MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS</td> <td>2</td> <td>1700,00</td> <td>3.400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>INSTALAÇÃO SISTEMAS</td> <td>4</td> <td>650,00</td> <td>2.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TREINAMENTO SISTEMAS</td> <td>2</td> <td>2000,00</td> <td>4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	IMPLANTAÇÃO/ MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS	2	1700,00	3.400,00	SIM	INSTALAÇÃO SISTEMAS	4	650,00	2.600,00	SIM	TREINAMENTO SISTEMAS	2	2000,00	4.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	IMPLANTAÇÃO/ MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS	2	1700,00	3.400,00																		
SIM	INSTALAÇÃO SISTEMAS	4	650,00	2.600,00																		
SIM	TREINAMENTO SISTEMAS	2	2000,00	4.000,00																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 10.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 500,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 500,00											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 500,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/07/2021 CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						



G3361011309666601
10/06/2021 11:33:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	A O S SOFTWARE LTDA
Agência	3178-X
Conta corrente	35994-7
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	10/06/2021 11:32:07
	JE702533PAULO C S N SILVA	10/06/2021 11:33:57

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 610009

DATA DO EMPENHO 10/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 3 90 39 30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.305,25	1.942,98
	SALDO ATUAL
	6.362,27

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 263

ENDEREÇO: TERESINA

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 CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. III

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.942,98

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa 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: 10/06/2021

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: 10/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

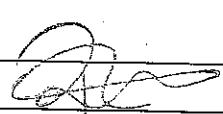
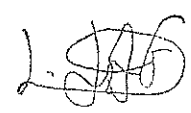


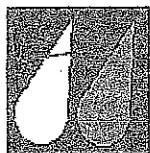
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	610009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	34	DATA:	10/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA									
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
Fornecedor:	263 AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA				CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27					
Endereço:	TERESINA				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.942,98			1.942,98				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.942,98							
um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/06/2021	
		 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\$
1778	20840		1.942,98
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 10/06/2021			



AGESPISA

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina - PI – Fone(086) 221-6300 Fax(086) 221-8188



RECIBO

RECIBO R\$ 1.942,98

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – PI**, a importância de R\$ 1.942,98 (Hum Mil, Novecentos e Quarenta Dois Reais, Noventa e Oito Centavos), valor correspondente ao pagamento da Fatura **05/2021**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, correspondente ao consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº 20840-X Agencia 2658-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de São Pedro do Piauí - PI, com crédito na conta nº 15663-9, Agencia nº 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 10 de junho de 2021. Código do responsável nº 901718912.

Teresina, 10 de junho de 2021.

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

Jonas Rodrigues dos Santos, Mat. 2238-9
Gerente de Cobrança-GECON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 15.49.54
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
=====

CONVENIO: 031679	AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 008738	RETORNO/SEQ: 001277/00041
AUTORIZACAO DEBITO:	2658000020840
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.06.2021
DATA DO DEBITO:	10.06.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.942,98

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.63C.766.286.9F0.E4D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 6722
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 610010

DATA DO EMPENHO 10/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.880,00	400,00
	SALDO ATUAL
	1.480,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 981.645.383-53

CÓDIGO: 497

ENDEREÇO: RUA NOVA

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 CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E PLANACON EM TERESINA, NO DIA 10 E 11 DE JUNHO 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: 10/06/2021

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: 10/06/2021

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	610010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	10/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 497 ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA					CPF/CNPJ: 981.645.383-53					
Endereço: RUA NOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E PLANACON EM TERESINA, NO DIA 10 E 11 DE JUNHO 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), 10/06/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 10/06/2021		 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\$
1802	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/06/2021		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: Albino Lucciane Sousa Vilanova

Lotação: Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças

Cargo/Função: Assessor Especial

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto a assessoria jurídica e planacon.

Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 10/05/2021 a 11/06/2021.

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

Solicitado em: 10/06/2021.

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Albino Lucciane Sousa Vilanova
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 10 de junho de 2021.

Nome: Albino Lucciane Sousa Vilanova
End: Rua Luis G. Vilanova, 320 - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 981.645.383-53 RG: 2217146-SSP/PI

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 10/06/2021.

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 10/06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:2658-1
CONTA: Nº 10.617-8
VAR: 51

PAGO

EM: 10/06/ 2021.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ALBINO LUCCIANE S V NOVA
Agência	2658-1
Conta corrente	510010617-0
Variação	51
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	10/06/2021 14:09:48
	JE702533PAULO C S N SILVA	10/06/2021 14:20:44

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

NOTA DE EMPENHO Nº 610014

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 10/06/2021

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.019,90	362,96
	SALDO ATUAL
	6.656,94

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE... BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 362,96

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e dois reais e noventa 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: 10/06/2021

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: 10/06/2021

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	610014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	55	DATA:	10/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA. ▢

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
362,96	362,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**362,96**

trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/06/2021

Funcionário Responsável

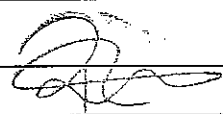
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/06/2021

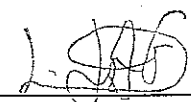

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1934	20840		362,96

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/06/2021


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 611002

DATA DO EMPENHO 11/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.088,69	11.303,28	2.785,41

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.580.170/0001-25

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 470

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

003 EPP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. III

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.303,28**Valor por Extensão:**

onze mil, trezentos e três reais e vinte 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: 11/06/2021

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: 11/06/2021

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	611002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	11/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Fornecedor:		1838 J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP			CPF/CNPJ: 22.580.170/0001-25				
Endereço:		ROD BR 343 KM 470			CIDADE: ANGICAL DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS10), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. III									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
11.303,28		11.303,28				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		11.303,28 onze mil, trezentos e três reais e vinte e oito centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 11/06/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/06/2021		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\$
1777	5439		11.303,28
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/06/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



G3371115175040171
11/06/2021 15:21:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	5439-9 P M S A MILAGRES PI FEP

Creditado

Banco	4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	123 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	333326
CNPJ	22.580.170/0001-25
Nome favorecido	JR COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.101
Valor	11.303,28
Destinação	0
Data transferência	11/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1DAB33AD48C8433E

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	11/06/2021 15:14:05
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	11/06/2021 15:21:00

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 611003

DATA DO EMPENHO 11/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
500,00	10,45
	SALDO ATUAL
	489,55

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

003 FEP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA. III

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

Valor por Extensão:

dez reais e quarenta 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: 11/06/2021

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: 11/06/2021

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	611003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	61	DATA:	11/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
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.000									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
10,45		10,45				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		10,45 dez reais e quarenta 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), 11/06/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/06/2021		 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\$
1787	5439		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/06/2021		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 614004

DATA DO EMPENHO 14/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3 3 90 14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1 480.00	200.00	1 280.00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

ENDEREÇO: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A

CIDADE...: TERESINA

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) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 14/06/2021.

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: 14/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2021

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 614004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 14/06/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA		CPF/CNPJ: 013.525.493-01		
Endereço: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 14/06/2021. □□				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
200,00	200,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00 duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/06/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/06/2021		_____ 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\$
1803	10311		200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/06/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

Lotação: Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Destino: Teresina

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da prefeitura municipal junto a assessoria jurídica.

Fonte de Recursos: Tributos

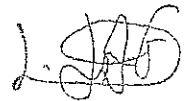
Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 10/06/2021.

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

Solicitado em: 09/06/2021


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

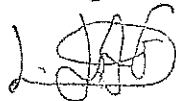

Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante.

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, - 10 de junho de 2021.


Nome: Lindom Johnson Alves Frota

End: Aven. Coronel Torquato, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI

CPF: 013.525.493-01 RG:2575954 -SSP/PI

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 10/06/2021.

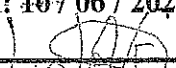

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 10 / 06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1640-3
CONTA: Nº 106.724-9

PAGO

EM: 10 / 06 / 2021.


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

14/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:39
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M 5 ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2021
NR. DOCUMENTO	551.640.000.106.724
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOM JOHNSON ALVES FROT
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 106.724-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

=====

NR.AUTENTICACAO	E.495.488.FCD.8C9.7FE
-----------------	-----------------------



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 614006

DATA DO EMPENHO 14/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.467,33	400,00
	SALDO ATUAL
	4.067,33

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ACESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

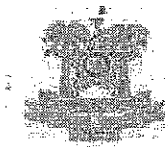
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2021

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	614006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	73	DATA:	15/06/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor:	1063 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ	CPF/CNPJ:	001.015.743-39
Endereço:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2021. □

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO 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), 15/06/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

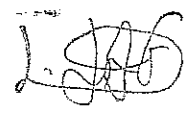
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 15/06/2021	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\$
1806	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/06/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Deoclides Albuquerque da Luz

Lotação: Controladoria

Cargo/Função: Controlador

Destino: Teresina

Local: Planacont Assessoria Juridica

Objetivo: Tratando de Assunto referente as demandas contábeis e juridico da Prefeitura de Santo Antonio dos Milagres junto ao escritório de contabilidade e Assessoria Juridica.

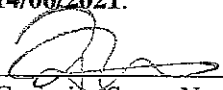
Fonte de Recursos: **PRÓPRIO** (tributos).

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 15 e 16 de Junho de 2021

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

Solicitado em: 14/06/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Deoclides Albuquerque da Luz
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, 15 de Junho de 2021.


Nome: **Deoclides Albuquerque da Luz**
End: Rua França Holanda 999 - Bairro Sto. Antonio Jose de Freitas PI
CPF: 001.015.743-39 RG: 2241642-SSP/PI

RECURSO:

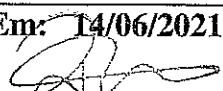
tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 14/06/2021.

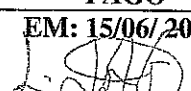

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 15 /06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:0519-3
VARIAÇÃO 51
CONTA: Nº 10.610-0

PAGO

EM: 15/06/2021.


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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	DEOCLIDES ALBUQUERQUE LUZ
Agência	519-3
Conta corrente	510010610-3
Variação	51
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	15/06/202108:20:22
	JE702533PAULO C S N SILVA	15/06/202108:22:11

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 614007

DATA DO EMPENHO 14/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.280,00	160,00	1.120,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.703.963-05

CÓDIGO: 973

ENDEREÇO: 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) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2021. ()

TIPO DE EMPENHO: GR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

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: 14/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: Teresina - PI

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta prefeitura municipal junto a assessoria jurídica.

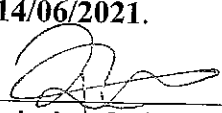
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 15/06/2021 a 16/06/2021.

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

Solicitado em: 14/06/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Raimundo Nonato de Gois Carvalho
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 160,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 15 de junho de 2021.

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho
End: Rua Manoel Bernaldinho, 164 - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 064.703.963 - 05

RECURSO:

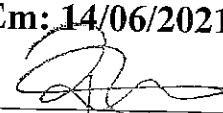
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 14/06/2021.

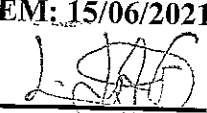

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 15/06/ 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1122-3
CONTA: Nº 21883-9

PAGO

EM: 15/06/2021.


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	RAIMUNDO N GOIS CARVALHO
Agência	1122-3
Conta corrente	21883-9
Valor	160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	15/06/202108:16:56
	JE702533PAULO C S N SILVA	15/06/202108:22:11

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 615005

DATA DO EMPENHO 15/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
17.785,41	5.702,21
	SALDO ATUAL
	12.083,20

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. (11)

TIPO DE EMPENHO: OF - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.702,21

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e dois reais e vinte e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2021

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 615005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 15/06/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.16	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Fornecedor: 967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME		CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07		
Endereço: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. III				
VALOR DO EMPENHO 5.702,21	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 5.702,21	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 5.702,21 cinco mil, setecentos e dois reais e vinte e um centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/06/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 15/06/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1792	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 5.702,21
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 15/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.702,21	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI	Nº: 000.007.095 SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.095 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0616 7503 2000 0107 5500 1000 0070 9518 9292 6528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210009505950 - 15/06/2021 09:28:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX 86289-1102	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:58:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.702,21		VALOR DO ICMS 1.026,39	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.702,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 5.702,21

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000006442	PAPEL SEDA 48X60 100 FL. COR DIV	48025610	5 00	5102	PCT	5,0000	49,4800	202,40	202,40	36,43	0,00	18,00	0,00	0,00
0000003042	PASTA AZ LOMBO LARGO	83040000	5 00	5102	UND	50,0000	16,0100	800,50	800,50	144,09	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005569	PERFURADOR DE PAPEL 100 FLS	84729040	5 00	5102	UND	5,0000	133,3800	666,90	666,90	120,04	0,00	18,00	0,00	0,00
0000001398	PISTOLA COLA QUENTE CIS 40W GRANDE	84242000	5 00	5102	UND	10,0000	22,2000	222,00	222,00	39,96	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005660	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 10/50 CM	39261000	5 00	5102	UND	30,0000	26,6800	800,40	800,40	144,07	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005156	TESOURA ESC 21CM	82130000	5 00	5102	UND	30,0000	11,5500	346,50	346,50	62,37	0,00	18,00	0,00	0,00
0000003383	ENVELOPE SACO BCO SCRITY 24 X 34 C/100 U	48171000	5 00	5102	PC	5,0000	23,8700	119,35	119,35	21,48	0,00	18,00	0,00	0,00
0000004163	EXTRATOR DE GRAMPO	90189095	5 00	5102	UND	20,0000	26,1100	522,20	522,20	94,00	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006428	BALAO Nº6,5 50 UNID	95030099	5 00	5102	PCT	50,0000	8,6600	433,00	433,00	77,94	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000622	LIVRO ATA C/100 FLS	48202000	5 00	5102	UN	30,0000	16,0100	480,30	480,30	86,45	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006386	MARCA TEXTO COR DIV 12UNID	96082000	5 00	5102	UND	20,0000	35,1200	702,40	702,40	126,43	0,00	18,00	0,00	0,00
0000002512	EVA MEDINDO 40X48 VÁRIAS CORES	40082100	5 00	5102	UNI	183,0000	2,2200	406,26	406,26	73,13	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

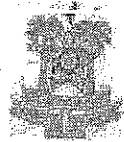
Creditado

Nome	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	5.702,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	15/06/2021 11:39:06
	JE702533PAULO C S N SILVA	15/06/2021 11:42:41

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 615006

DATA DO EMPENHO 15/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.083,20	5.902,25	6.180,95

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. III

TIPO DE EMPENHO: OP - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.902,25

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e dois reais e vinte 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: 15/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2021

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	615006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	15/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Fornecedor: 967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07										
Endereço: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. III										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
5.902,25		5.902,25				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		5.902,25								
cinco mil, novecentos e dois reais e vinte e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 15/06/2021		 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\$
1794	20840		5.902,25
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 15/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.982,25	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI	Nº: 000.007.096 SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 Iado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.096 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0616 7503 2000 0107 5500 1000 0070 9615 2977 2111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210009505817 - 15/06/2021 09:27:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX 86289-1102	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:57:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.902,25		VALOR DO ICMS 1.062,42	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.902,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 5.902,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000005362	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 COR DIV	96122000	5 00	5102	UND	20,0000	7,2500	145,00	145,00	26,10	0,00	18,00	0,00
0000001189	CANETA ESFEROGRAFICA CX 50UND AZUL	96081000	5 00	5102	CX	10,0000	34,6800	346,80	346,80	62,42	0,00	18,00	0,00
0000000912	CLIQUE 1/0 CX 100 UND	90189095	5 00	5102	CX	15,0000	3,1100	46,65	46,65	8,40	0,00	18,00	0,00
00003865	CLIQUE 2/0 CX 100	90189095	5 00	5102	CX	20,0000	3,1100	62,20	62,20	11,20	0,00	18,00	0,00
0000004366	CLIQUE 3/0 CX C/50 UND	90189095	5 00	5102	CX	20,0000	3,1100	62,20	62,20	11,20	0,00	18,00	0,00
0000000464	CLIQUE 4/0 CX 50 UND	90189095	5 00	5102	CX	20,0000	3,4700	69,40	69,40	12,49	0,00	18,00	0,00
0000000229	COLA BRANCA 12/90 G	35069190	5 00	5102	DZ	10,0000	37,3500	373,50	373,50	67,23	0,00	18,00	0,00
0000005435	COLA ISOPOR 12/90G	35069120	5 00	5102	DZ	20,0000	40,0100	800,20	800,20	144,04	0,00	18,00	0,00
0000006464	CORRETIVO LIQ 12 UNID	35061090	5 00	5102	CX	30,0000	31,1200	933,60	933,60	168,05	0,00	18,00	0,00
0000000312	GRAMPEADOR GRANDE 100 FLS	84729040	5 00	5102	UND	5,0000	80,0300	400,15	400,15	72,03	0,00	18,00	0,00
0000005571	PAPEL A4 500 FL	48025610	5 00	5102	RSM	50,0000	31,2000	1.560,00	1.560,00	280,80	0,00	18,00	0,00
0000005438	PAPEL COLORSET 48X66 20FL	48025610	5 00	5102	PCT	10,0000	30,2300	302,30	302,30	54,41	0,00	18,00	0,00
0000006385	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA 20UNID	83040000	5 00	5102	UND	15,0000	53,3500	800,25	800,25	144,05	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



G3321511368956021
15/06/2021 11:42:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	5.902,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

15/06/2021 11:38:15

15/06/2021 11:42:41

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 615008

DATA DO EMPENHO 15/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.120,00	160,00	960,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ROSILENE MARIA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.004.503-61

CÓDIGO: 142

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PROPRIOS-TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ASSESSORA DAS/3 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM SAO PEDRO DO PIAUI, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2021.■

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extenso:

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: 15/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2021

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 615008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 15/06/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 142 ROSILENE MARIA DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 012.004.503-61		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ASSESSORA DAS/3 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL EM SAO PEDRO DO PIAUI, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 160,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 160,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 160,00 cento e sessenta reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/06/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLOADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 15/06/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1809	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 160,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 15/06/2021			
_____ 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: Rosilene Maria de Araujo

Lotação: Sec. Mun. De Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: São Pedro - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto ao banco do brasil em São Pedro.

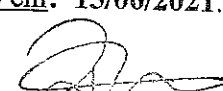
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 15/06/2021 a 16/06/2021

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

Solicitado em: 15/06/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Rosilene Maria de Araujo

Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

Recebi da Secretaria Municipal de saúde de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
junho de 2021.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 15 de

Nome: Rosilene Maria de Araujo
End: Localidade Chapada dos Cosmo

Santo Antonio dos Milagres - PI
CPF: 049.254.713-09

RECURSO:

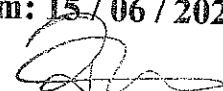
Tributos

DECLARO QUE O(S):
() Materiais foi(ram) Recebidos
(x) Serviços Foram Prestados

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 15 / 06 / 2021.

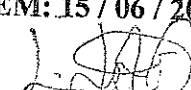

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 15 / 06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 12.590-3

PAGO

EM: 15 / 06 / 2021.


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

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:57
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.012.590
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILENE MARIA DE ARAUJO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 12.590-3
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

=====

NR. AUTENTICACAO	E.916.BED.FAC.076.F9D
------------------	-----------------------

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 616007

DATA DO EMPENHO 16/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
960,00	400,00
	SALDO ATUAL
	560,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 981.645.383-53

CÓDIGO: 497

ENDEREÇO: RUA NOVA

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 CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2021

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	616007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	17/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	497 ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA				CPF/CNPJ: 981.645.383-53					
Endereço:	RUA NOVA				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021. (11)										
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:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 17/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		17/06/2021	
		 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\$
1811	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 17/06/2021			



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: Albino Lucciane Sousa Vilanova

Lotação: Sec. Mun. de Adm. Plan. e Finanças

Cargo/Função: Assessor Especial

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto ao escritório de contabilidade e Planacon.

Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 17/06/2021 a 18/06/2021.

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

Solicitado em: 16/06/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Albino Lucciane Sousa Vilanova
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 17 de junho de 2021.

Nome: Albino Lucciane Sousa Vilanova
End: Rua Luis G. Vilanova, 320 - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 981.645.383-53 RG: 2217146-SSP/PI

RECURSO:

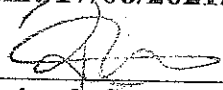
Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 17/06/2021.

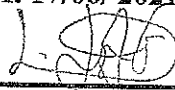

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 17/06 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 10.617-8
VAR: 51

PAGO

EM: 17/06/ 2021.


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



G3371712459781371
17/06/2021 12:50:31

Aplicação em poupança

Debitado

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

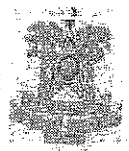
Creditado

Nome	ALBINO LUCCIANE S V NOVA
Agência	2658-1
Conta corrente	510010617-0
Varição	51
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	17/06/202112:48:51
	JE702533PAULO C S N SILVA	17/06/202112:50:31

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 616012

DATA DO EMPENHO 16/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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
30.212,21	2.000,00
	SALDO ATUAL
	28.212,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 702.538.701-00

CÓDIGO: 371

ENDEREÇO: LOCALIDADE BREJINHO

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 NA SANITIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A PREFEITURA E O CRAS DESTA MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021.■

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2021

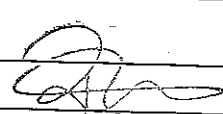
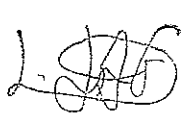
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	616012	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	16/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Fornecedor:	371 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL				CPF/CNPJ: 702.538.701-00					
Endereço:	LOCALIDADE BREJINHO				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A PREFEITURA E O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
2.000,00		2.000,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		2.000,00 dois mil reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/06/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		16/06/2021	
		 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\$
1820	20840		2.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 16/06/2021			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

16/06/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12662VVXXYYZZ1111222233334

Informações

Exibibilidade do ISS

Exigível

Competência

06/2021

Município de incidência do ISS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Optante Simples Nacional

02-Não

Incentivo Fiscal

02-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ

70253870100

RG/Inscrição Estadual

1406623

PIS/NIT

Nome/Razão Social

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL

Logradouro

RUA TABULEIRO, 115

Complemento

Bairro

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A PREFEITURA E O CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2021.	R\$ 2000,00	R\$ 2.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999				Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISS R\$ 100,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.892,80****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)	8668893668
CPF	702.538.701-00
Nome favorecido	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.604
Valor	1.892,80
Destinação	0
Data transferência	16/06/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	15210F1BA9474AA7

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

16/06/2021 16:29:37

16/06/2021 16:41:34

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	100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	16/06/202116:30:07
	JE702533PAULO C S N SILVA	16/06/202116:41:34

Transação efetuada com sucesso.

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



G3361616446651711
16/06/2021 16:51:41

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	7,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	16/06/2021 16:45:48
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	16/06/2021 16:51:41

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 618001

DATA DO EMPENHO 18/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			
		6.110,95	1.291,36	4.819,59

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM. III

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.291,36

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e noventa e um 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: 18/06/2021

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: 18/06/2021

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	618001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	18/06/2021	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES										
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS										
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP										
3.3.90.47.15	PIS/PASEP										
Fornecedor:	70	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA								CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR								CIDADE:	BRASILIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM. (R\$)											
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR					
1.291,36		1.291,36				0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		1.291,36									
um mil, duzentos e noventa e um 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											
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64											
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/06/2021											
Funcionário Responsável											
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.											
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO											

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		18/06/2021	
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\$
1540	20840		1.291,36
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/06/2021			
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 618002

DATA DO EMPENHO 18/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.130,51	400,00
	SALDO ATUAL
	730,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E. A. ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.400.329/0001-45

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: CR - 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: 18/06/2021

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: 18/06/2021

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 618002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 21/06/2021
CÓDIGO 02 0202.00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.68	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor: 1819 E. A. ROCHA		CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45		
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUYA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.				
VALOR DO EMPENHO 400,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 400,00	SALDO A LIQUIDAR 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), 21/06/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 21/06/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1824	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000447		
		Data e Hora de Emissão 18/06/2021 15:41:58		
		Código de Verificação 9613108b		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: E. A. ROCHA CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - SALA: B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA				
Inscrição Municipal : 455807-3 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
UF: PI E-mail: suportepublicacoes@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES - AVISOS PRESENCIAIS Nº015 E 016/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - R\$200 X2=R\$ 400,00. DADOS BANCÁRIOS:AGÊNCIA:4710-4/CONTA CORRENTE:75.000-X/BANCO DO BRASIL				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 400,00	Total R\$ 400,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitoграфия, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



G3322110366870611
21/06/2021 10:39:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	E. A. ROCHA - ME
Agência	4710-4
Conta corrente	75000-X
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	21/06/202110:34:57
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	21/06/202110:39:37

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 621005

DATA DO EMPENHO 21/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS	
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
3 3 90 47.15	PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.677,33	3.110,00	9.567,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICACAO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO, PERIODO DE 31/05/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.110,00

Valor por Extensão:

três mil, cento e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

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: 21/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

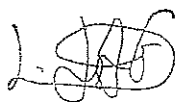
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	621005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	21/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP									
3.3.90.47.15	PIS/PASEP									
Fornecedor:	70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87					
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR				CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 31/05/2021										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
3.110,00		3.110,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		3.110,00								
três mil, cento e dez 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), 21/06/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		21/06/2021	
		 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\$
1825	20840		3.110,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MLAGRES	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
PASEP REF 05 2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.110,00
DARF válido para pagamento até 25/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.110,00

85660000031-4 10000064117-3 61016126030-8 00137031151-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MLAGRES	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
PASEP REF 05 2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.110,00
DARF válido para pagamento até 25/06/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.110,00

85660000031-4 10000064117-3 61016126030-8 00137031151-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10.39.23
2658102658

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2658 - SAO PEDRO DO PIAUI PI	
CODIGO DE BARRAS	85660000031 10000064117
	61016126030 00137031151
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.110,00

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	21/06/202110:37:55
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	21/06/202110:39:37

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 621007

DATA DO EMPENHO 21/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
730,51	200,00
	SALDO ATUAL
	530,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: E. A. ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.400.329/0001-45

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. ▢

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: 21/06/2021

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: 21/06/2021

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 621007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 22/06/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.68	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor: 1819 E. A. ROCHA		CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45		
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. []				
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), 22/06/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 22/06/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1827	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000449		
		Data e Hora de Emissão 21/06/2021 16:05:16		
		Código de Verificação f47c6c63		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: E. A. ROCHA CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - SALA B, - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA				
Inscrição Municipal: 455807-3 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
UF: PI E-mail: suportepublicacoes@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº207/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - R\$ 200,00 X 1 = 200,00. DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4710-4/ CONTA CORRENTE: 75.000-X/BANCO DO BRASIL				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
				IR (0,0000%): R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Aliquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				



G3342210446592681
22/06/2021 10:49:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	E. A. ROCHA - ME
Agência	4710-4
Conta corrente	75000-X
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	22/06/2021 10:43:27
	JE702533PAULO C S N SILVA	22/06/2021 10:49:40

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 621008

DATA DO EMPENHO 21/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.530,51	2.610,00
	SALDO ATUAL
	17.920,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E. A. ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.400.329/0001-45

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. ▢

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.610,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

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: 21/06/2021

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	621008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	22/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Fornecedor: 1819 E. A. ROCHA					CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45					
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA. III										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.610,00			2.610,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.610,00 dois mil, seiscentos e dez 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), 22/06/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		22/06/2021	
		 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\$
1828	20840		2.610,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/06/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000448												
	Data e Hora de Emissão 21/06/2021 15:54:06												
	Código de Verificação d464f63b												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: E. A. ROCHA CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - SALA: B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 455807-3													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: suportepublicacoes@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES - AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 008,029 E 010/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - R\$200 X 3=R\$ 600,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES - AVISOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 008,029 E 010/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - R\$ 670,00 X 3=R\$ 2.010,00. DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA:4710-4/CONTA CORRENTE:75.000-X/BANCO DO BRASIL. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2610,00</td> <td align="right">2.610,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2610,00	2.610,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2610,00	2.610,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.610,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	E. A. ROCHA - ME
Agência	4710-4
Conta corrente	75000-X
Valor	2.610,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	22/06/202110:44:15
	JE702533PAULO C S N SILVA	22/06/202110:49:40

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 621010

DATA DO EMPENHO 21/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.067,33	400,00
	SALDO ATUAL
	3.667,33

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO 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: 21/06/2021

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: 21/06/2021

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 621010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 25/06/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.124.0004.2039.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 1063 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CPF/CNPJ: 001.015.743-39 Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2021. ▢				
VALOR DO EMPENHO 400,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 400,00	SALDO A LIQUIDAR 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), 25/06/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/06/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1853	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/06/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Deoclides Albuquerque da Luz

Lotação: Controladoria

Cargo/Função: Controlador

Destino: Teresina

Local: Planacont Assessoria Juridica

Objetivo: Tratando de Assunto referente as demandas contábeis e juridico da Prefeitura de Santo Antonio dos Milagres junto ao escritório de contabilidade e Assessoria Juridica.

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO** (tributos).

Nº de diárias: **02 (Duas)**

Período: **21 e 22 de Junho de 2021**

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

Solicitado em: **21/06/2021.**


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Deoclides Albuquerque da Luz
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, 25 de Junho de 2021.


Nome: **Deoclides Albuquerque da Luz**
End: Rua França Holanda 999 - Bairro Sto. Antonio Jose de Freitas PI
CPF: 001.015.743-39 RG: 2241642-SSP/PI

RECURSO:

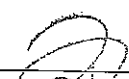
tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 25/06/2021.

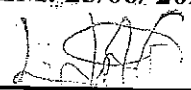

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 25/06/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:0519-3
VARIAÇÃO 51
CONTA: Nº 10.610-0

PAGO

EM: 25/06/2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de A. P. e 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 621011

DATA DO EMPENHO 21/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.468,65	10,45
	SALDO ATUAL
	1.458,20

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA. (R\$)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,45

Valor por Extensão:

dez reais e quarenta 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: 21/06/2021

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: 21/06/2021

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 621011 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 61	DATA: 21/06/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0004.2995.0000 3.3.90.39.59	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI		CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04		
Endereço: PRAÇA 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 10,45	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 10,45		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 10,45 dez reais e quarenta 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), 21/06/2021 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 21/06/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1861	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/06/2021			
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 623005

DATA DO EMPENHO 23/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.048,35	1.400,00	27.648,35

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.120.962/0001-26

CÓDIGO: 1403

ENDEREÇO: AV. NECO TEIXEIRA

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 POLTRONA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. ()

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extensão:

um 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: 23/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2021

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

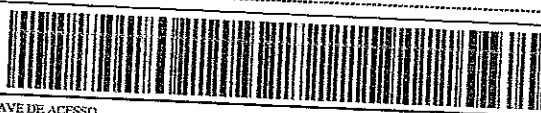
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	623005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	24/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
Fornecedor: 1403 NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA										
Endereço: AV. NÉCO TEIXEIRA										
CPF/CNPJ: 13.120.962/0001-26										
Cidade: AGUA BRANCA										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. □□										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR DO EMPENHO										
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO										
SALDO A LIQUIDAR										
1.400,00										
1.400,00										
0,00										
VALOR A SER PAGO R\$										
1.400,00										
um mil e 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), 24/06/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 24/06/2021			
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\$
1936	20840		1.400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/06/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA			
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000123 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA AV NECO TEIXEIRA, 687 - CENTRO - CEP:64460-000 - AGUA BRANCA - PI TEL: (86)3282-1748		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000123 fl. 1. /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2221 0613 1209 6200 0126 5500 1000 0001 2313 0000 9399 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 A TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010069243 23/06/2021 17:13:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194824527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 13.120.962/0001-26		CNPJ / CPF 01.612.603/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE PREF.M.DE SANT ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ / CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES, 55		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64438-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MI		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.120.962/0001-26
FONE / FAX (86)32390-0447		HORA DA SAÍDA 23/06/2021	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
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	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
7898840437757	POLTRONA ISABELA REC BR	94037000	0102	5102	UN	35,00	40,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NÃO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO.

Valor apro. dos impt : 411,88 - 29.42 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NEUSA M C SOUSA - ME
Agência 254-2
Conta corrente 73193-5
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702533 PAULO C S N SILVA

24/06/2021 10:33:12

JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

24/06/2021 10:47:56

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 624001

DATA DO EMPENHO 24/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
28.846.0008.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.832,10	149,68	2.682,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASÍLIA

U.F...: DF

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 PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA FEP.000

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 149,68

Valor por Extensão:

cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2021

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: 24/06/2021

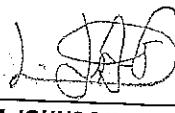
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

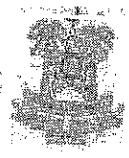
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	624001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	24/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP									
3.3.90.47.15	PIS/PASEP									
Fornecedor:	70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87					
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR				CIDADE: BRASILIA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP. III										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
149,68			149,68				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			149,68 cento e quarenta e nove reais e sessenta 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), 24/06/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		24/06/2021	
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\$
1544	5439		149,68
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/06/2021			
 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 624030
DATA DO EMPENHO 24/06/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
28.212,21	2.100,00
	SALDO ATUAL
	26.112,21

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº 000014/21 PROCESSO: 014
CREDOR...: REGINALDO GOMES DE ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 333.922.181-20 CÓDIGO: 152
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

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

Valor por Extensão:
dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2021

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: 24/06/2021

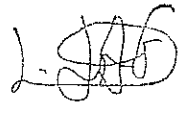
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 624030 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 43	DATA: 25/06/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.36.33	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			
Fornecedor: 152 REGINALDO GOMES DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 333.922.181-20		
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 NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. []				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.100,00	2.100,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00 dois mil e cem reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/06/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/06/2021		 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\$
1850	20840		2.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 25/06/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

R\$ 1.980,30

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO GOMES DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510005099-X
Variação	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

25/06/2021 12:34:02

25/06/2021 14:39:50

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	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

25/06/2021 12:35:42

25/06/2021 14:39:50

Transação efetuada com sucesso.

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