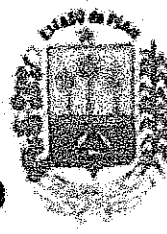


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

NOVEMBRO / 2021

PASTA

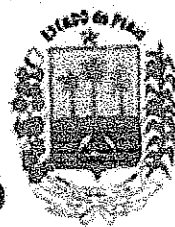
04 / 06

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA



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



FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

NOVEMBRO/2.021

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

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Novembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		10983 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco:	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

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

Referência : Novembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		14774 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

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

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Novembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		A10983 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		197.752,03	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			275.356,53
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			275.356,53
SALDO FINAL:		275.356,53	

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 61239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Novembro de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.152.915,54	203.481,68	2.138.161,55	0,00	1.014.753,99
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.549,44	1.113,83	4.255,68	0,00	14.293,76
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	18.549,44	1.113,83	4.255,68	0,00	14.293,76
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.549,44	1.113,83	4.255,68	0,00	14.293,76
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.549,44	1.113,83	4.255,68	0,00	14.293,76
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.549,44	1.113,83	4.255,68	0,00	14.293,76
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.134.366,10	202.367,85	2.133.905,87	0,00	1.000.460,23
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	790.962,65	38.543,73	482.518,43	0,00	308.444,22
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	790.962,65	38.543,73	482.518,43	0,00	308.444,22
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	790.962,65	38.543,73	482.518,43	0,00	308.444,22
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	790.962,65	38.543,73	482.518,43	0,00	308.444,22
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	790.962,65	38.543,73	482.518,43	0,00	308.444,22
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.343.403,45	163.824,12	1.651.387,44	0,00	692.016,01
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MU	2.343.403,45	163.824,12	1.651.387,44	0,00	692.016,01
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	2.343.403,45	163.824,12	1.651.387,44	0,00	692.016,01
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.343.403,45	163.824,12	1.651.387,44	0,00	692.016,01
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	2.343.403,45	163.824,12	1.651.387,44	0,00	692.016,01
Totais		3.152.915,54	203.481,68	2.138.161,55	0,00	1.014.753,99

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC-PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

TR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.116	12	361	0005	2991	3.3.90.36.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0005	2991	3.3.90.39.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1913	4.4.90.52.00	10.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1946	4.4.90.51.00	18.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1946	4.4.90.52.00	19.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,56	0,00	0,00	0,00	11.940,60	0,00
1.117	12	361	0010	2109	3.3.90.30.00	10.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,72	0,00	0,00	0,00	4.064,00	0,00
1.117	12	361	0010	2109	3.3.90.36.00	520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2109	3.3.90.39.00	22.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2109	4.4.90.52.00	17.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.11.00	812.823,04	0,00	7.200,00	473.996,57	0,00	0,00	338.828,47	7.200,00	0,00	0,00	473.996,57	0,00
1.117	12	361	0010	2989	3.1.90.11.00	394.577,58	17.000,00	51.671,29	410.847,78	0,00	0,00	729,80	51.671,29	410.847,78	51.671,29	410.847,78	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.13.00	273.878,75	-13.200,00	815,10	6.619,82	0,00	0,00	254.058,93	815,10	6.619,82	815,10	6.619,82	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.16.00	25.000,00	200,00	4.800,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	25.200,00	4.800,00	25.200,00	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.13.00	155.663,89	0,00	11.891,33	153.760,16	0,00	0,00	1.903,73	11.891,33	153.760,16	11.891,33	153.760,16	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.04.00	18.379,25	0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	0,00	2.179,25	1.800,00	16.200,00	1.800,00	16.200,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.11.00	217.680,27	8.200,00	6.600,00	223.929,02	0,00	0,00	1.951,25	6.600,00	223.929,02	6.600,00	223.929,02	0,00
1.117	12	361	0010	2990	3.1.90.11.00	84.596,50	0,00	0,00	78.700,81	0,00	0,00	5.895,69	0,00	78.700,81	0,00	78.700,81	0,00
1.116	12	361	0010	2996	3.1.90.13.00	48.211,05	0,00	0,00	25.815,57	0,00	0,00	22.395,48	0,00	25.815,57	0,00	25.815,57	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.16.00	38.000,00	8.000,00	8.500,00	43.400,00	0,00	0,00	2.600,00	8.500,00	43.400,00	8.500,00	43.400,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.92.00	2.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.91.13.00	20.133,74	0,00	1.122,00	13.935,99	0,00	0,00	6.197,75	1.122,00	13.935,99	1.122,00	13.935,99	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.08.56	2.000,00	0,00	51,27	510,05	0,00	0,00	1.489,95	51,27	510,05	51,27	510,05	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.14.00	9.909,62	0,00	1.120,00	10.440,00	0,00	0,00	4.469,62	1.120,00	10.440,00	1.120,00	10.440,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.30.00	100.289,42	0,00	2.610,00	99.035,78	0,00	0,00	1.253,64	2.610,00	99.035,78	2.610,00	99.035,78	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.36.00	43.487,99	500,00	2.200,00	43.600,00	0,00	0,00	387,99	2.200,00	43.600,00	2.200,00	43.600,00	0,00
1.117	12	361	0010	2990	3.3.90.36.00	33.000,00	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.39.00	86.653,98	0,00	1.580,00	83.448,95	0,00	0,00	3.205,03	1.580,00	83.448,95	1.580,00	83.448,95	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.40.00	5.000,00	200,00	649,70	5.147,50	0,00	0,00	52,50	649,70	5.147,50	649,70	5.147,50	0,00
1.117	12	361	0010	2990	3.3.90.40.00	2.225,00	0,00	0,00	2.033,40	0,00	0,00	191,60	0,00	2.033,40	0,00	2.033,40	0,00
1.116	12	362	0025	1065	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						24.371,55	0,00	0,00	24.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.371,55	0,00	24.371,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Código		Unidade Orçamentária				Referência :									
020302		FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				Referência : Novembro de 2021									
HR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1.116	12	362	0025	1065	4.4.90.52.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.30.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.36.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.39.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2113	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2113	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2113	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.04.00	23.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,93	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.11.00	251.840,99	0,00	23.067,81	90.071,24	0,00	0,00	161.769,75	23.067,81	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.13.00	36.525,55	-17.000,00	229,90	0,00	0,00	0,00	19.295,65	229,90	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.1.90.04.00	6.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,80	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.1.90.11.00	42.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,23	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.1.90.13.00	5.176,58	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,58	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0007	2947	3.3.90.30.00	2.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,90	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.3.90.39.00	13.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	4.4.90.52.00	21.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,10	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.90.11.00	117.410,98	0,00	4.500,00	36.000,00	0,00	0,00	81.410,98	4.500,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.90.13.00	19.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,15	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.91.13.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.04.00	4.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,85	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.11.00	36.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,59	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.13.00	7.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,88	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.91.13.00	1.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,20	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2907	3.3.90.30.00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

F.R.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais		Despesa Emendada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.116	12	366	0005	2902	3.3.90.36.00	13.938,04	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,04	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.3.90.39.00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2114	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2114	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2114	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.564,1554	22.000,00	1.888.398,69	150.408,40	0,00	0,00	0,00	1.246.016,85	1.888.398,69	150.408,40	1.888.398,69	150.408,40	1.888.398,69	0,00

TOTAL GERAL						31.564,1554	22.000,00	1.888.398,69	150.408,40	0,00	0,00	0,00	1.246.016,85	1.888.398,69	150.408,40	1.888.398,69	150.408,40	1.888.398,69	0,00
-------------	--	--	--	--	--	-------------	-----------	--------------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PA 6.839/O-5
643.7242-13-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

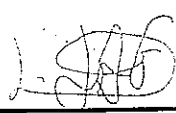
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Novembro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/11/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1104001	04/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.25	2.610,00	2.610,00	0,00	CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1108001	08/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA
1109001	09/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
1118001	18/11/2021	02.03.02	12	2946	3.1.90.13.02	229,90	229,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1118002	18/11/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.13.02	815,10	815,10	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1122001	22/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	RAFAELA COSTA VIEIRA
1124002	24/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.39.17	1.580,00	1.580,00	0,00	CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1125005	25/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.40.22	649,70	649,70	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
1125006	25/11/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO
1125007	25/11/2021	02.03.02	12	2901	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS
1125008	25/11/2021	02.03.02	12	2946	3.1.90.11.01	18.667,81	18.667,81	0,00	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
1125009	25/11/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO WILLIANS DO NASCIMENTO/ OUTROS
1125010	25/11/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	51.671,29	51.671,29	0,00	AQUILENE SOARES DO NASCIMENTO REGO E OUTROS
1125011	25/11/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
1125012	25/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.08.56	51,27	51,27	0,00	LIDIANE PEREIRA DA S NUNES
1125013	25/11/2021	02.03.02	12	2946	3.1.90.11.01	4.400,00	4.400,00	0,00	LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
1125014	25/11/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	MARIA GONÇALVA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
1129001	29/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
1130004	30/11/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA
1130005	30/11/2021	02.03.02	12	2989	3.1.91.13.08	11.891,33	11.891,33	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
1130006	30/11/2021	02.03.02	12	2990	3.1.91.13.08	1.122,00	1.122,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
1130007	30/11/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.16.45	2.700,00	2.700,00	0,00	CLEISA DE ARAUJO GOIS E OUTROS
1130008	30/11/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.16.45	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO ANDREONE COSTA ALVES E OUTROS
1130009	30/11/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.16.45	4.000,00	4.000,00	0,00	CAROLINE DA CONCEIÇÃO BISPO E OUTROS
1130010	30/11/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.16.45	4.800,00	4.800,00	0,00	ALICE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS
Total Geral						130.408,40	130.408,40	0,00	

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CPC PTNº 8.239/O-5
643.724-2/13-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Órgão
1104001	04/11/2021	2.610,00	0,00	04/11/2021	10983		CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1108001	08/11/2021	160,00	0,00	08/11/2021	10983		CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA
1109001	09/11/2021	400,00	0,00	11/11/2021	10983		MAGALI DE SOUSA VILANOVA
1118001	18/11/2021	229,90	0,00	18/11/2021	10983		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1118002	18/11/2021	815,10	0,00	18/11/2021	10983		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1122001	22/11/2021	2.200,00	0,00	22/11/2021	10983		RAFAELA COSTA VIEIRA
1124002	24/11/2021	1.580,00	0,00	30/11/2021	10983		CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1125005	25/11/2021	649,70	0,00	25/11/2021	10983		RAFAEL BORGES PIRES ME
1125006	25/11/2021	1.800,00	0,00	26/11/2021	10983		JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO
1125007	25/11/2021	4.162,50	337,50	26/11/2021	10983		ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS
1125007	25/11/2021	337,50	0,00	26/11/2021	10983	DESCONTO	ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS
1125008	25/11/2021	10.642,74	8.025,07	25/11/2021	10983	DESCONTO	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
1125008	25/11/2021	8.025,07	0,00	25/11/2021	10983	DESCONTO	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
1125009	25/11/2021	2.035,00	165,00	25/11/2021	10983	DESCONTO	ANTONIO WILLIANS DO NASCIMENTO/ OUTROS
1125009	25/11/2021	165,00	0,00	25/11/2021	10983	DESCONTO	ANTONIO WILLIANS DO NASCIMENTO/ OUTROS
1125010	25/11/2021	28.594,01	23.077,28	25/11/2021	10983	DESCONTO	AQUILENE SOARES DO NASCIMENTO REGO E OUTROS
1125010	25/11/2021	23.077,28	0,00	25/11/2021	10983	DESCONTO	AQUILENE SOARES DO NASCIMENTO REGO E OUTROS
1125011	25/11/2021	4.573,90	2.026,10	25/11/2021	10983	DESCONTO	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
1125011	25/11/2021	2.026,10	0,00	25/11/2021	10983	DESCONTO	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
1125012	25/11/2021	51,27	0,00	25/11/2021	10983		LIDIANE PEREIRA DA S NUNES
1125013	25/11/2021	4.070,00	330,00	25/11/2021	10983	DESCONTO	LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
1125013	25/11/2021	330,00	0,00	25/11/2021	10983	DESCONTO	LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
1125014	25/11/2021	4.245,03	754,97	25/11/2021	10983	DESCONTO	MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
1125014	25/11/2021	754,97	0,00	25/11/2021	10983	DESCONTO	MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
1129001	29/11/2021	400,00	0,00	30/11/2021	10983		MAGALI DE SOUSA VILANOVA
1130004	30/11/2021	160,00	0,00	30/11/2021	10983		CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA
1130005	30/11/2021	11.891,33	0,00	30/11/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
1130006	30/11/2021	1.122,00	0,00	30/11/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
1130007	30/11/2021	2.700,00	0,00	30/11/2021	10983		CLEISA DE ARAUJO GOIS E OUTROS
1130008	30/11/2021	1.800,00	0,00	30/11/2021	10983		ANTONIO ANDREONE COSTA ALVES E OUTROS
1130009	30/11/2021	4.000,00	0,00	30/11/2021	10983		CAROLINE DA CONCEIÇÃO BISPO E OUTROS
1130010	30/11/2021	4.800,00	0,00	30/11/2021	10983		ALICE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DO MILAGRES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		130.408,40	34.715,92				

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PLNº 6.239/O-5
643.724.213-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

Novembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO		405.337,18	836.729,66	759.125,16	482.941,68
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	197.752,03	836.729,66	759.125,16	275.356,53
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	197.752,03	834.119,66	756.515,16	275.356,53
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	197.752,03	834.119,66	756.515,16	275.356,53
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	197.752,03	834.119,66	756.515,16	275.356,53
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	653.338,64	653.338,64	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)		0,00	653.338,64	653.338,64	0,00
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	197.752,03	180.781,02	103.176,52	275.356,53
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	197.752,03 D	180.781,02	103.176,52	275.356,53 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)		197.752,03	180.781,02	103.176,52	275.356,53
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
118000000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.610,00	2.610,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	207.585,15	0,00	0,00	207.585,15
123000000	02	IMOBILIZADO	-	207.585,15	0,00	0,00	207.585,15
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.208,10	0,00	0,00	97.208,10
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.208,10	0,00	0,00	97.208,10
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.684,70	0,00	0,00	10.684,70
123110107	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.179,70 D	0,00	0,00	1.179,70 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.505,00 D	0,00	0,00	9.505,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	50.264,90	0,00	0,00	50.264,90
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	45.347,90 D	0,00	0,00	45.347,90 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	36.258,50	0,00	0,00	36.258,50
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.729,50 D	0,00	0,00	8.729,50 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.009,00 D	0,00	0,00	7.009,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.520,00 D	0,00	0,00	20.520,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	110.377,05 D	0,00	0,00	110.377,05 D
130000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(192.335,45)	160.593,10	165.124,32	(196.866,67)
130000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(357.413,87)	160.593,10	165.124,32	(361.945,09)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	122.248,70	122.248,70	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	108.139,10	108.139,10	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.139,10	108.139,10	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	108.139,10	108.139,10	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	94.839,10	94.839,10	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110105	(21) 02	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00 C	13.300,00	13.300,00	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	51,27	51,27	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51,27	51,27	0,00
211310100	(20) 02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	51,27	51,27	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.058,33	14.058,33	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	13.013,33	13.013,33	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	13.013,33	13.013,33	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.045,00	1.045,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	7.039,70	7.039,70	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.039,70	7.039,70	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	7.039,70	7.039,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

Novembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	7.039,70	7.039,70	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.390,00	6.390,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	649,70	649,70	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(357.413,87)	31.304,70	35.835,92	(361.945,09)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(357.413,87)	30.184,70	34.715,92	(361.945,09)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(368.209,89)	19.467,83	23.999,10	(372.741,16)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(368.209,89)	19.467,83	23.999,10	(372.741,16)
218810102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(201.163,43) C	384,00	1.216,50	(201.995,93) C
218810104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.854,69) C	0,00	3.698,77	(34.553,46) C
218810108	(20) 02	ISS	P F	(542,50) C	0,00	0,00	(542,50) C
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5,09) C	2.236,09	2.236,09	(5,09) C
218810113	(20) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15,03) C	286,82	286,82	(15,03) C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(135.629,15) C	16.560,92	16.560,92	(135.629,15) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS -- INTRA OFSS	-	10.796,02	10.716,87	10.716,82	10.796,07
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	10.796,02	10.716,87	10.716,82	10.796,07
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	10.796,02 C	10.716,87	10.716,82	10.796,07 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	165.078,42	0,00	0,00	165.078,42
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231110000	(21) 02	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73 C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(164.434,31)	0,00	0,00	(164.434,31)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(164.434,31)	0,00	0,00	(164.434,31)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.912.353,94	0,00	0,00	1.912.353,94
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.912.353,94 X	0,00	0,00	1.912.353,94 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	123.865,66	0,00	0,00	123.865,66
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	123.865,66 X	0,00	0,00	123.865,66 X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(506.966,99)	0,00	0,00	(506.966,99)
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(506.966,99) X	0,00	0,00	(506.966,99) X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.693.686,92)	0,00	0,00	(1.693.686,92)
237140100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.693.686,92) X	0,00	0,00	(1.693.686,92) X
300000000	02	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.721.678,14	130.408,40	0,00	1.852.086,54
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.476.202,17	122.197,43	0,00	1.598.399,60
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.290.206,32	108.139,10	0,00	1.398.345,42
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	914.869,65	76.939,10	0,00	991.808,75
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	914.869,65	76.939,10	0,00	991.808,75
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	914.869,65	76.939,10	0,00	991.808,75
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	804.370,51 D	76.939,10	0,00	881.309,61 D
311110122	(21) 02	13. SALÁRIO	P -	83.725,40 D	0,00	0,00	83.725,40 D
311110123	(21) 02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	26.773,74 D	0,00	0,00	26.773,74 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	375.336,67	31.200,00	0,00	406.536,67
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.336,67	31.200,00	0,00	406.536,67
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	305.636,67	16.100,00	0,00	321.736,67
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	305.636,67 D	16.100,00	0,00	321.736,67 D
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	55.300,00	13.300,00	0,00	68.600,00
311210203	(21) 02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
311210206	(21) 02	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	51.300,00 D	13.300,00	0,00	64.600,00 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	14.400,00	1.800,00	0,00	16.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Novembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	14.400,00 D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	185.995,85	14.058,33	0,00	200.054,18
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	154.375,56	13.013,33	0,00	167.388,89
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	154.375,56	13.013,33	0,00	167.388,89
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	154.375,56 D	13.013,33	0,00	167.388,89 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.620,29	1.045,00	0,00	32.665,29
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	31.620,29	1.045,00	0,00	32.665,29
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.620,29 D	1.045,00	0,00	32.665,29 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	458,78	51,27	0,00	510,05
329000000	02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	458,78	51,27	0,00	510,05
329100000	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	458,78	51,27	0,00	510,05
329110000	02	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	458,78	51,27	0,00	510,05
329111200	02	SALARIO-FAMILIA	-	458,78	51,27	0,00	510,05
329111201	(21)02	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	458,78 D	51,27	0,00	510,05 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	244.709,93	8.159,70	0,00	252.869,63
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	100.489,78	2.610,00	0,00	103.099,78
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	100.489,78	2.610,00	0,00	103.099,78
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100.489,78	2.610,00	0,00	103.099,78
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.882,21 D	0,00	0,00	5.882,21 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.543,05 D	0,00	0,00	49.543,05 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.456,60 D	0,00	0,00	3.456,60 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.103,82 D	0,00	0,00	2.103,82 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	31.520,10 D	0,00	0,00	31.520,10 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	2.610,00	0,00	2.610,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.064,00 D	0,00	0,00	4.064,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	144.220,15	5.549,70	0,00	149.769,85
332100000	02	DIÁRIAS	-	9.320,00	1.120,00	0,00	10.440,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.320,00	1.120,00	0,00	10.440,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.320,00 D	1.120,00	0,00	10.440,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.500,00	2.200,00	0,00	48.700,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.500,00	2.200,00	0,00	48.700,00
332210600	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.130,00 D	0,00	0,00	4.130,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.870,00 D	0,00	0,00	12.870,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.200,00 D	2.200,00	0,00	25.400,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	88.400,15	2.229,70	0,00	90.629,85
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.400,15	2.229,70	0,00	90.629,85
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.600,00 D	1.580,00	0,00	6.180,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.500,00 D	0,00	0,00	42.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.531,20 D	649,70	0,00	7.180,90 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	688,95 D	0,00	0,00	688,95 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	307,26	0,00	0,00	307,26
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	307,26	0,00	0,00	307,26
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	307,26	0,00	0,00	307,26
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	307,26	0,00	0,00	307,26
342520100	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	307,26 D	0,00	0,00	307,26 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.934.679,87)	0,00	203.481,68	(2.138.161,55)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.141,85)	0,00	1.113,83	(4.255,68)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.141,85)	0,00	1.113,83	(4.255,68)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.141,85)	0,00	1.113,83	(4.255,68)
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.141,85) C	0,00	1.113,83	(4.255,68) C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	-	(1.931.538,02)	0,00	202.367,85	(2.133.905,87)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.931.538,02)	0,00	202.367,85	(2.133.905,87)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

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

Novembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.931.538,02)	0,00	202.367,85	(2.133.905,87)
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	P -	(443.974,70) C	0,00	38.543,73	(482.518,43) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.487.563,32) C	0,00	163.824,12	(1.651.387,44) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.102.402,61	208.608,40	100.200,00	8.210.811,01
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.067.321,37	208.608,40	100.200,00	8.175.729,77
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.152.915,54	0,00	0,00	3.152.915,54
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.152.915,54	0,00	0,00	3.152.915,54
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.152.915,54 D	0,00	0,00	3.152.915,54 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.914.405,83	208.608,40	100.200,00	5.022.814,23
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.156.415,54	78.200,00	100.200,00	3.134.415,54
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.152.915,54	0,00	0,00	3.152.915,54
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.152.915,54 D	0,00	0,00	3.152.915,54 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	389.433,17	39.100,00	0,00	428.533,17
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	389.433,17 D	39.100,00	0,00	428.533,17 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	389.433,17 D	39.100,00	0,00	428.533,17 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(389.433,17) X	0,00	39.100,00	(428.533,17) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(385.933,17)	0,00	61.100,00	(447.033,17)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(385.933,17) C	0,00	61.100,00	(447.033,17) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.757.990,29	130.408,40	0,00	1.888.398,69
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.757.990,29	130.408,40	0,00	1.888.398,69
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.757.990,29	130.408,40	0,00	1.888.398,69
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.757.990,29 D	130.408,40	0,00	1.888.398,69 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	35.081,24	0,00	0,00	35.081,24
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	35.081,24	0,00	0,00	35.081,24
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	35.081,24 D	0,00	0,00	35.081,24 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.102.402,61)	916.623,68	1.025.032,08	(8.210.811,01)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.067.321,37)	916.623,68	1.025.032,08	(8.175.729,77)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.152.915,54)	203.481,68	203.481,68	(3.152.915,54)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.218.235,67) X	203.481,68	0,00	(1.014.753,99) X
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.934.679,87) C	0,00	203.481,68	(2.138.161,55) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.914.405,83)	713.142,00	821.550,40	(5.022.814,23)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.156.415,54)	452.325,20	430.325,20	(3.134.415,54)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.398.425,25) C	191.508,40	39.100,00	(1.246.016,85) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.757.990,29)	260.816,80	391.225,20	(1.888.398,69)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.408,40	130.408,40	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	130.408,40	130.408,40	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.757.990,29) C	0,00	130.408,40	(1.888.398,69) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.757.990,29)	260.816,80	391.225,20	(1.888.398,69)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.757.990,29)	260.816,80	391.225,20	(1.888.398,69)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.757.990,29)	260.816,80	391.225,20	(1.888.398,69)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.408,40	130.408,40	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	130.408,40	130.408,40	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.757.990,29) C	0,00	130.408,40	(1.888.398,69) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(35.081,24)	0,00	0,00	(35.081,24)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(35.081,24)	0,00	0,00	(35.081,24)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.081,24) C	0,00	0,00	(35.081,24) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.707.855,89	1.154.212,48	938.014,88	5.924.053,49
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	199.896,23	0,00	0,00	199.896,23
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	199.896,23	0,00	0,00	199.896,23
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	199.896,23	0,00	0,00	199.896,23
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	199.896,23	0,00	0,00	199.896,23
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	115.759,87 D	0,00	0,00	115.759,87 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	84.136,36 D	0,00	0,00	84.136,36 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.507.959,66	1.154.212,48	938.014,88	5.724.157,26
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.351.544,12	1.115.112,48	876.914,88	2.589.741,72
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.351.544,12	1.115.112,48	876.914,88	2.589.741,72
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Novembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.633.409,69 D	1.050.211,86	846.730,18	1.836.891,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	718.134,43 D	64.900,62	30.184,70	752.850,35 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.156.415,54	39.100,00	61.100,00	3.134.415,54
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.156.415,54	39.100,00	61.100,00	3.134.415,54
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.156.415,54	39.100,00	61.100,00	3.134.415,54
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.156.415,54 D	39.100,00	61.100,00	3.134.415,54 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(5.707.855,89)	1.590.056,88	1.806.254,48	(5.924.053,49)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(199.896,23)	0,00	0,00	(199.896,23)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(199.896,23)	0,00	0,00	(199.896,23)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(199.896,23)	0,00	0,00	(199.896,23)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(199.896,23)	0,00	0,00	(199.896,23)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(115.759,87)	0,00	0,00	(115.759,87)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(21.876,82) C	0,00	0,00	(21.876,82) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(93.883,05) C	0,00	0,00	(93.883,05) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(84.136,36)	0,00	0,00	(84.136,36)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(84.136,36) C	0,00	0,00	(84.136,36) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.507.959,66)	1.590.056,88	1.806.254,48	(5.724.157,26)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.351.544,12)	1.398.548,48	1.636.746,08	(2.589.741,72)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.351.544,12)	1.398.548,48	1.636.746,08	(2.589.741,72)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	159.661,84	1.107.546,98	1.180.620,26	86.588,56
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	159.661,84 X	1.107.546,98	1.180.620,26	86.588,56 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	130.408,40	130.408,40	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	130.408,40	130.408,40	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(357.413,87)	160.593,10	165.124,32	(361.945,09)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	130.408,40	130.408,40	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(357.413,87) C	30.184,70	34.715,92	(361.945,09) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.153.792,09) C	0,00	160.593,10	(2.314.385,19) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.156.415,54)	191.508,40	169.508,40	(3.134.415,54)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.156.415,54)	191.508,40	169.508,40	(3.134.415,54)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.156.415,54)	191.508,40	169.508,40	(3.134.415,54)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.156.415,54)	191.508,40	169.508,40	(3.134.415,54)
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.398.425,25) C	191.508,40	39.100,00	(1.246.016,85) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.757.990,29) C	0,00	130.408,40	(1.888.398,69) C
				0,00	4.997.232,60	4.997.232,60	0,00

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CPF Nº 6.239/0-5
643.724.213-20

**FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**AVENIDA PRINCIPAL S/N
03.021.849/0001-30

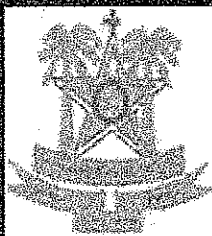
Exercício: 2021

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	203.481,68	2.138.161,55	ORÇAMENTÁRIA	130.408,40	1.888.398,69
RECEITAS CORRENTES	203.481,68	2.138.161,55	01 - Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.113,83	4.255,88	04 - Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.367,85	2.133.905,87	08 - Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.715,92	554.506,93	09 - Previdência Social		
DESPESA	0,00	140.987,89	10 - Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		140.987,89	12 - Educação	130.408,40	1.888.398,69
CONSIGNAÇÕES	34.715,92	413.519,04	13 - Cultura		
9073 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.236,09	27.820,97	15 - Urbanismo		
9074 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	286,82	3.155,02	16 - Habitação		
9071 IRRF - FUNDEB	3.698,77	52.017,14	17 - Saneamento		
9072 ISS - FUNDEB		110,00	18 - Gestão Ambiental		
9075 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	16.560,92	172.364,17	20 - Agricultura		
9070 INSS - FUNDEB 70%	1.216,50	11.906,74	24 - Comunicações		
9076 RPPS 30%	924,00	15.056,60	25 - Energia		
9077 RPPS 70%	9.792,82	118.738,40	26 - Transporte		
9089 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		12.951,00	27 - Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28 - Encargos Especiais		
			99 - Reserva de Contingência		
Total ->	238.197,60	2.692.668,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.184,70	566.974,39
=> SALDO ANTERIOR	197.752,03	38.061,13	DESPESA	0,00	140.987,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	197.752,03	38.061,13	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		140.987,89
Total SALDO ANTERIOR	197.752,03	38.061,13	RESTOS A PAGAR	0,00	35.081,24
TOTAL DA RECEITA	435.949,63	2.730.729,61	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.081,24
			CONSIGNAÇÕES	30.184,70	390.905,26
			9073 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.236,09	29.331,36
			9074 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	286,82	3.188,02
			9071 IRRF - FUNDEB		17.463,68
			9072 ISS - FUNDEB		110,00
			9075 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	16.560,92	188.746,89
			9070 INSS - FUNDEB 70%	384,00	879,82
			9076 RPPS 30%	924,00	13.367,00
			9077 RPPS 70%	9.792,87	128.870,60
			9089 INSS - FUNDEB 30%		8.947,89
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			Total ->	160.593,10	2.455.373,08
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	275.356,53	275.356,53
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	275.356,53	275.356,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	275.356,53	275.356,53
			TOTAL DA DESPESA	35.949,63	2.730.729,61

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CROPLNº 6.239/O-5
643.724.213-20



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



EXTRATOS BANCÁRIOS

FUNDEB

NOVEMBRO/2.021



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 10983-5PM SANTO A MILAGRES-FEB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.696,63 C	
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.696,63 D	0,00 C
03/11/2021		0000	14011	638 ITOMD	350	56,15 C	
03/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	339,93 C	
03/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.089,90 C	
03/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98,60 C	
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.884,58 D	0,00 C
04/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.013.640	2.610,00 D	
				04/11 0888 13640-9 C AVELAR PEREI			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.610,00 C	0,00 C
08/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.011.100	160,00 D	
				08/11 2658 11100-7 CARLOS ROBERTO			
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	460,15 C	
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	460,15 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	638 ITOMD	350	38,28 C	
10/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	278,69 C	
10/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.380,45 C	
10/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55,50 C	
10/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	57,19 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.605,60 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.564,80 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	382,22 C	
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.532,26 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,99 C	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.907,98 D	0,00 C
11/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.007.398	400,00 D	
				11/11 2658 7398-9 MAGALI DE SOUS			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.415,85 C	
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.415,85 D	0,00 C
17/11/2021		0000	14011	638 ITOMD	350	34,52 C	
17/11/2021		0000	14011	639 IPVA	350	229,12 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.247,56 C	
17/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.701,24 C	
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.212,44 D	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.801	5.430,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.802	312,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.803	1.116,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.859,40 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	683 ITR	350	2,22 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.309,21 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	852,33 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,54 C	
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.660,01 C	
19/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,50 C	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.887,91 D	0,00 C

22/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	22,20 D
		22/11 2658 10311-X P M S ANT MIL		
22/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	110,00 D
		22/11 2658 10311-X P M S ANT MIL		
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.067,80 D
		104 0029 93576005315 RAFAELA COSTA VIE		
22/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C 0,00 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.745,78 C
23/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.745,78 D 0,00 C
24/11/2021	2658	99015 470 Transferência recebida	552.658.000.020.840	5.430,40 C
		24/11 2658 20840-X P M STO ANTONI		
24/11/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	273,88 C
24/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	246,66 C
24/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.237,34 C
24/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.023,86 C
24/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.212,14 D 0,00 C
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	253,82 D
		25/11 1805 11662-9 S S P M S G P		
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	33,00 D
		25/11 1805 11662-9 S S P M S G P		
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	517,21 D
		25/11 1805 20887-6 RAFAEL BORGES		
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	32,49 D
		25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	1.069,10 D
		25/11 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S		
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	15.491,82 D
		25/11 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S		
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.322	2.035,00 D
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.323	4.070,00 D
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.324	10.642,74 D
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.325	28.594,01 D
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.326	4.625,17 D
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.327	4.245,03 D
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.709,39 C 0,00 C
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	462,50 D
		104 1989 00075158396 ANA FEITOSA DE AR		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	462,50 D
		104 3827 02951354339 BARBARA FEITOSA D		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	462,50 D
		104 1987 01221088335 LEILA MARIA DE AR		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	462,50 D
		104 1987 03213158399 REGIANE PEREIRA G		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	462,50 D
		104 2004 02709386305 RENARIA PEREIRA D		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	462,50 D
		104 3827 04833237300 RENATA PEREIRA DE		
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.009.510	1.208,38 D
		25/11 1805 9510-9 ANTONIA MARIA		
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.012.299	1.027,71 D
		25/11 1805 12299-8 GDEANIA MARIA		
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.014.652	462,50 D
		25/11 1805 14652-8 ELISA M D C AR		
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	90,00 D
		25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL		
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.016.375	462,50 D
		25/11 2658 16375-9 CELMA NEUSA DO		
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.018.704	462,50 D
		25/11 2658 18704-6 LAURICE A SILV		
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.018.847	1.710,00 D
		25/11 2658 18847-6 JOICE M S ARAU		
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.198,59 C 0,00 C
29/11/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	38.543,73 C
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.543,73 D 0,00 C
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.385,35 C

30/11/2021	0000	14011 683 ITR	350	32,21 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.560,06 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.947,19 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133,74 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.069,42 C
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,09 C
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 0888 13640-9 C AVELAR PEREIRA	550.888.000.013.640	1.580,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 0888 30487-5 NOEMI CARVALHO	550.888.000.030.487	400,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 1122 16497-6 RAIMUNDA NONAT	551.122.000.016.497	300,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 1805 12903-8 ZACARIAS CARVA	551.805.000.012.903	600,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 1805 12910-0 CAROLYNE DA CO	551.805.000.012.910	400,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 1805 14491-6 LOURENCO C S C	551.805.000.014.491	300,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 1805 14663-3 CASSIO V KOVAC	551.805.000.014.663	600,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 1805 14718-4 FRANCISCA P N	551.805.000.014.718	600,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 1805 14905-3 RAIMUNDO N M N	551.805.000.014.905	400,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 2658 7398-9 MAGALI DE SOUS	552.658.000.007.398	400,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 2658 9259-2 FRANCISCA NONA	552.658.000.009.259	600,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 2658 11100-7 CARLOS ROBERTO	552.658.000.011.100	160,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 2658 14111-9 FUNDO PROVIDEN	552.658.000.014.111	21.684,20 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 2658 14111-9 FUNDO PROVIDEN	552.658.000.014.111	2.046,00 D
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 30/11 2658 16089-X MIZIAEL PEREIRA	552.658.000.016.089	400,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 02564258336 CLEISA DE ARAUJO	113.001	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 01613686382 LENIRA PEREIRA DE	113.002	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 07832231378 GISELE FEITOSA GO	113.003	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 61475231393 DEBORA DIAS PEREIRA	113.004	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 06493541336 JULIANA BARBOSA D	113.005	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 61475545304 TAYLANNE ARAUJO S	113.006	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 09353624363 FABIOLA MARIA DE	113.007	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 03052790331 ANTONIA PEREIRA D	113.008	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 07527498382 RAIMUNDINHA NUNES	113.009	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 60318617390 ANTONIO ANDREONE	113.010	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 06058173329 ERISSLEIA PEREIRA	113.011	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 03780489376 FRANCINEIDE BARBO	113.012	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 07524648332 THALIA BARBOSA CA	113.013	300,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 05404557338 JARLENE FERREIRA	113.014	400,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	400,00 D

104 1607 04776025337 RAIMUNDA PEREIRA				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	400,00 D
104 3827 06189505325 FRANCISCA MARIA D				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	400,00 D
104 3827 07472631329 SHAIENNY FAUSTINO				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	400,00 D
104 1989 05230866365 ANDREIA PEREIRA G				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	400,00 D
104 3827 06449330384 MAIRANY BARBOSA D				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	600,00 D
104 3827 05593831343 ALICE FERREIRA DE				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	600,00 D
104 3827 03834250341 CARMEM LUCIA PERE				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	600,00 D
104 3827 99241900334 ELIENE FERREIRA S				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	600,00 D
104 3827 06272358326 MIGUEL CARLOS FEI				
30/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 11 039 14 C	
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 08:56:38

Cliente

Agência 2658-1
Conta 10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	197.752,03			52.448,128379		
01/11/2021	APLICAÇÃO	1.696,68			449,882453	3,771274002	52.898,010832
03/11/2021	APLICAÇÃO	5.584,58			1.480,495367	3,772102313	54.378,506199
04/11/2021	RESGATE	2.610,00			691,772408	3,772917178	53.686,733791
	Aplicação 30/09/2021	2.610,00			691,772408		
05/11/2021	RESGATE	160,00			42,389114	3,774554023	53.526,351677
	Aplicação 30/09/2021	160,00			42,389114		
09/11/2021	APLICAÇÃO	460,15			121,881374	3,775392276	53.766,226051
10/11/2021	APLICAÇÃO	72.907,98			19.307,186566	3,776209431	73.073,412617
11/11/2021	RESGATE	400,00			105,903508	3,777028151	72.967,509109
	Aplicação 30/09/2021	400,00			105,903508		
12/11/2021	APLICAÇÃO	4.415,85			1.168,879610	3,777848428	74.136,388719
17/11/2021	APLICAÇÃO	15.212,44			4.025,017060	3,779472179	78.161,405779
18/11/2021	RESGATE	6.859,40			1.814,510965	3,780302314	76.346,894814
	Aplicação 30/09/2021	6.859,40			1.814,510965		
19/11/2021	APLICAÇÃO	10.887,91			2.879,556857	3,781106100	79.226,451671
22/11/2021	RESGATE	2.200,00			581,713514	3,781930362	78.644,738157
	Aplicação 30/09/2021	2.200,00			581,713514		
23/11/2021	APLICAÇÃO	5.745,78			1.518,939035	3,782758798	80.163,677192
24/11/2021	APLICAÇÃO	24.212,14			6.399,261418	3,783583513	86.562,936610
25/11/2021	RESGATE	71.709,39			18.948,708122	3,784394669	67.614,230488
	Aplicação 30/09/2021	13.525,05			3.573,901807		
	Aplicação 06/10/2021	5.336,27			1.410,071109		
	Aplicação 08/10/2021	48.211,13			12.739,456217		
	Aplicação 11/10/2021	1.861,78			491,961720		
	Aplicação 14/10/2021	2.775,16			733,317269		
26/11/2021	RESGATE	8.198,59			2.165,952283	3,785212659	65.448,278205
	Aplicação 14/10/2021	3.682,87			972,961507		
	Aplicação 20/10/2021	4.515,72			1.192,990776		
29/11/2021	APLICAÇÃO	38.543,73			10.180,513014	3,786030227	75.628,791219
30/11/2021	RESGATE	11.039,14			2.915,116747	3,786860342	72.713,674472
	Aplicação 20/10/2021	11.039,14			2.915,116747		
30/11/2021	SALDO ATUAL	275.356,53			72.713,674472		72.713,674472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.752,03
APLICAÇÕES (+)	179.667,19
RESGATES (-)	103.176,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,83
SALDO ATUAL =	275.356,53

Valor da Cota

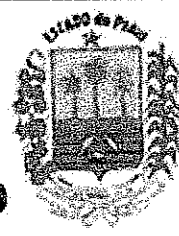
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292



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



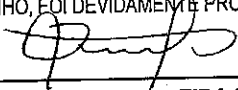
PAGAMENTOS EXTRAS

FUNDEB

NOVEMBRO/2.021

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	564	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990011	EXTRA-ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA									
Fornecedor: 366 ANTONIA MARIA PEREIRA BATISTA					CPF/CNPJ: 824.264.653-87					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.208,38			1.208,38				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.208,38 um mil, duzentos e oito reais e trinta e oito centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021					
☐ 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.										
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3782	10983		1.208,38
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



G3312511549920571
25/11/2021 12:03:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIA MARIA P BATISTA
Agência	1805-8
Conta corrente	9510-9
Valor	1.208,38
Destinação	0
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:07:57
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	565	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	26/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990011	EXTRA-ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA									
Fornecedor: 367 GDEANE MARIA DA SILVA					CPF/CNPJ: 958.608.193-15					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.027,71			1.027,71				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.027,71 um mil e vinte e sete reais e setenta e um centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/11/2021					
☐ 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.										
_____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/11/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3783	10983		1.027,71
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GDEANIA MARIA DA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	12299-8
Valor	1.027,71
Destinação	0
Data	26/11/2021

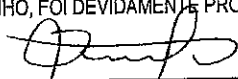
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:08:21
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	566	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 14	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.069,10			1.069,10				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.069,10 um mil e sessenta e nove reais e dez 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), 25/11/2021					
☐ 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.										
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3784	10983		1.069,10
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2021 12:11:45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
25-1	CLAUDETE MARIA DE A LIMA	1.00	0,00	391,37
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	297,77
Total Evento: 2			0,00	689,14
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	50,10
Total Evento: 1			0,00	50,10
Evento: 445 - EMPR STIMO BB				
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1.00	1,00	329,86
Total Evento: 1			1,00	329,86
Total Geral: 4			Total: 1,00	1.069,10



G3312511549920571
25/11/2021 12:00:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	1.069,10
Destinação	0
Data	25/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:16:04
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 12:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	567	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
15.491,82			15.491,82				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			15.491,82 quinze mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e dois 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), 25/11/2021					
☐ 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. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3785	10983		15.491,82
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/11/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

24/11/2021 12:10:21

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	1.00	0,00	1.429,69
3-1	AQUILENE S DO N REGO	1.00	0,00	765,55
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	1.00	0,00	948,10
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	1.240,43
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	1.00	0,00	1.411,08
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	1.00	0,00	1.110,43
15-1	MARIA DE L B VELOSO	1.00	0,00	973,45
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	1.00	0,00	1.227,64
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	1.00	0,00	1.473,69
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	1.00	0,00	135,66
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	436,43
94-3	PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	370,97
Total Evento: 12			0,00	11.523,12
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	1.00	0,00	177,02
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	389,37
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	1.00	0,00	1.475,03
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	654,65
Total Evento: 4			0,00	2.696,07
Evento: 444 - EMPRESTIMO BB				
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	1.00	0,00	1.070,97
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	1.00	1,00	201,66
Total Evento: 2			1,00	1.272,63
Total Geral: 18			Total: 1,00	15.491,82

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	15.491,82
Destinação	0
Data	25/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/202111:16:45
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/202112:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

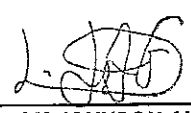
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	568	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DO FUNDEB 70, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
253,82			253,82				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			253,82 duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021					
☐ 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.										
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3786	10983		253,82
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 25/11/2021			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2021 12:14:01

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

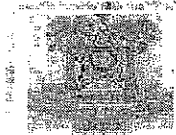
Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	253,82
Destinação	0
Data	25/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:17:24
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 12:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	569	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	25/11/2021
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 9900 13	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,00	33,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

33,00

trinta e três reais *****

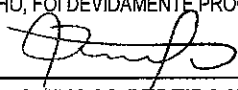
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

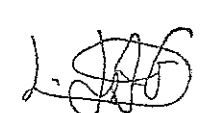
MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3787	10983		33,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/11/2021 12:14:37

Relação de Trabalhadores por Evento

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

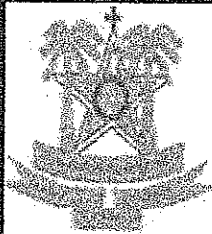
Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	33,00
Destinação	0
Data	25/11/2021

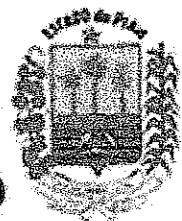
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:17:02
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 12:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

NOVEMBRO/2.021



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1104001

DATA DO EMPENHO 04/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.863,64	2.610,00
	SALDO ATUAL
	1.253,64

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME

Telefone:(86) 9984-9376

CNPJ/CPF: 73.861.072/0001-05

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO: AV JOSE MIGUEL

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E FREEZER DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

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: 04/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 187	DATA: 04/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: **86 CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME** CPF/CNPJ: 73.861.072/0001-05
Endereço: **AV JOSE MIGUEL** CIDADE: **AGUA BRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E FREEZER DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

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), 04/11/2021

Funcionário Responsável

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



DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/11/2021

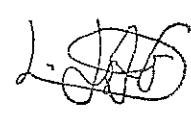
MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3745	10983		2.610,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/11/2021



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº 000.001.009		SÉRIE: 1	
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - Entrada 1 - Saída		1	
Nº 000.001.009		SÉRIE: 1	
Página 1 de 1		CONTROLE DE EMISSÃO	
2231 1173 8610 7200 0105 5500 1000 0010 0910 8708 3207		CHAVE DE ACESSO	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322210018452989 - 04/11/2021 10:49		CNPJ/CPF	
57.861.072/0001-05		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO	
04/11/2021		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
04/11/2021		HORA DE ENTRADA SAÍDA	
10:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
64438-000		CNPJ/CPF	
01.612.603/00			



G3340415498629621
04/11/2021 16:08:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

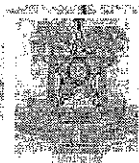
Creditado

Nome	C AVELAR PEREIRA SOUSA ME
Agência	888-5
Conta corrente	13640-9
Valor	2.610,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/11/2021 15:48:41
	JE702633MAGALI S VILANOVA	04/11/2021 16:08:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1108001
DATA DO EMPENHO 08/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
589,62	160,00
	SALDO ATUAL
	429,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 373.601.163-68

CÓDIGO: 105

ENDEREÇO: AV. CEL TORQUATO ARAUJO, 85

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SUPERVISOR EM EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 08/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1108001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	186	DATA:	08/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **105 CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA**

CPF/CNPJ: 373.601.163-68

Endereço: AV. CEL TORQUATO ARAUJO, 85

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SUPERVISOR EM EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	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), 08/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/11/2021

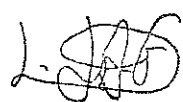
MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3746	10983		160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2021


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: **CARLOS ROBERTO SOUZA COSTA**

Lotação: Sec. Mun. de Educação.

Cargo/Função: Supervisor de Educação

Destino: Teresina/PI

Local: COMERCIO LOCAL/CEEPI/SEDUC

Objetivo: Tratar de Assuntos Funcionais e Administrativos de Interesses da Secretaria Municipal de Educação.

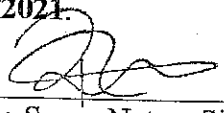
Fonte de Recursos: FUNDEB

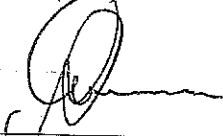
Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 08 e 09 de Novembro de 2021

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

Solicitado em: 08/11/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal


Carlos Roberto Souza Costa
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, 08 de Novembro de 2021.

Nome: Carlos Roberto Souza Costa
End: Av. Cel. Torquato Araújo, 85 - Centro - Sto. Ant. dos Milagres
CPF: 373.601.163-68

RECURSO:

FUNDEB

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 08/11/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Sec. Mun. de Educação

PAGO EM

PAGO EM: 08/11/2021.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: 11.100-7

PAGO

EM: 08/11/2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de Admin. e Finanças



G3380812051265711
08/11/2021 12:10:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLOS ROBERTO S COSTA
Agência	2658-1
Conta corrente	11100-7
Valor	160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

08/11/2021 12:04:59
08/11/2021 12:10:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1109001

DATA DO EMPENHO 09/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
429,62	400,00
	SALDO ATUAL
	29,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO 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: 09/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1109001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 11/11/2021
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA		CPF/CNPJ: 837.979.393-53		
Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO 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), 11/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/11/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3749	NÚMERO DA CONTA 10983	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Magali de Sousa Vilanova

Lotação: Sec. Mun. de Educação

Cargo/Função: Secretaria de Educação

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Trata de assuntos da secretaria municipal de educação junto a assessoria jurídica e escritório de contabilidade.

Fonte de Recursos: FUNDEB.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 10 e 11 de novembro de 2021.

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

Solicitado em: 09/11/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

Magali de Sousa Vilanova
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 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 novembro de 2021.

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

RECURSO:

FUNDEB

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 10/11/2021.

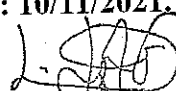
Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

PAGO EM

**PAGO EM: 10/11/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 7398-9**

PAGO

EM: 10/11/2021.


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



G3361109283806361
11/11/2021 09:30:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	11/11/2021 09:24:45
	JE702633MAGALI S VILANOVA	11/11/2021 09:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1118001

DATA DO EMPENHO 18/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.365.0007.2946.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70%	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.525,55	229,90	36.295,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: ST SAUS - QD-02 BL-O NS 006 - ASA SUL

U.F...: DF

CIDADE...: BRASILIA

Fonte de Recurso

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

Código de Aplicação

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

229,90

Valor por Extensão:

duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 209	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020302 12.365.0007.2946.0000 3.1.90.13.02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB-70%(INFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 229,90	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 229,90	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 229,90 duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FÓRDEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGUE-SE: 18/11/2021			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3789	NÚMERO DA CONTA 10983	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 229,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	570	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9070	DATA:	18/11/2021
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: **ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL** CIDADE: **BRASILIA**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

82,50

oitenta e dois reais e cinquenta centavos

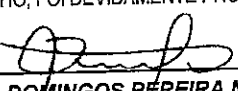
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

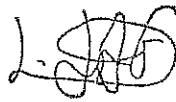
MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3790	10983		82,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 18/11/2021 HORA: 09:18:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300000033

124002702405

203021849002

013020211092

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 18/11/2021 HORA: 09:18:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858300000033

124002702405

203021849002

013020211092

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 10/2021
5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+) 312,40
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 312,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 10/2021
5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+) 312,40
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 312,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 18/11/2021
HORA: 09:18:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

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

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.12
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5
EFETUADO POR: MAGALI S VILANOVA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000003-3 12400270240-5
20302184900-2 01302021109-2

Data do pagamento 18/11/2021
Valor Total 312,40

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202112:41:38
	JE702633MAGALI S VILANOVA	18/11/202112:49:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1118002

DATA DO EMPENHO 18/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
254.874,03	815,10	254.058,93

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

815,10

Valor por Extensão:

oitocentos e quinze reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 177	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.90.13.02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB-70%(FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 815,10	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 815,10	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 815,10 oitocentos e quinze reais e dez centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS/PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3791	NÚMERO DA CONTA 10983	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 815,10
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	571	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9070	DATA:	18/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990002	EXTRA-ORÇAMENTARIA INSS - FUNDEB 70%									
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40					
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES FUNDEB-70%(FUNDAMENTAL) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
301,50		301,50				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		301,50 trezentos e um reais e cinquenta 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), 18/11/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3792	10983		301,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 18/11/2021 HORA: 09:16:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55 55

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 81092002

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 1.116,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.116,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000113

166002702400

203021849002

013020211092

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 18/11/2021 HORA: 09:16:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55 55

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 81092002

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 1.116,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.116,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000113

166002702400

203021849002

013020211092



DATA: 18/11/2021
HORA: 09:16:44
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO	815,10	0,00	03.021.849/0001-30	0,00	0,00	2402	582		
301,50						1.116,60	0,00		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.12
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5
EFETUADO POR: MAGALI S VILANOVA

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000011-3	16600270240-0
	20302184900-2	01302021109-2

Data do pagamento	18/11/2021
Valor Total	1.116,60

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

18/11/202112:45:02

18/11/202112:49:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1122001

DATA DO EMPENHO 22/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.587,99	2.200,00
	SALDO ATUAL
	387,99

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAELA COSTA VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 935.760.053-15

CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: QUADRA 76, CASA 24

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTES DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extensão:

dois mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 22/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

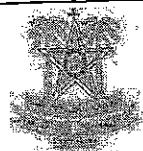
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1122001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 22/11/2021
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.36.06	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 101 RAFAELA COSTA VIEIRA		CPF/CNPJ: 935.760.053-15		
Endereço: QUADRA 76, CASA 24		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO 2.200,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.200,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.200,00 dois mil e duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 22/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3753	NÚMERO DA CONTA 10983	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 2.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/11/2021			
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

22/11/2021

Nota Avulsa

1313SLMMOOPPPPPQQQRRSSSSSTTTT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 93576005315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAFAELA COSTA VIEIRA
Logradouro QUADRA 76 CASA 24,			Complemento
CEP 64000000	Cidade TERESINA - PI	Telefone	Bairro BELA VISTA I
			E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03021849000130	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N			Complemento
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	Bairro CENTRO
			E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00
Total do ISS R\$ 110,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

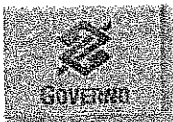
Retenções de Impostos

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

R\$ 2.067,80

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares



G3312214587489861
22/11/2021 15:01:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29 CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	414395
CPF	935.760.053-15
Nome favorecido	RAFAELA COSTA VIEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.201
Valor	2.067,80
Destinação	0
Data transferência	22/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	874E2C8A83C0C291

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	22/11/2021 14:58:31
	JE702633MAGALI S VILANOVA	22/11/2021 15:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	22/11/202114:59:09
	JE702633MAGALI S VILANOVA	22/11/202115:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	22/11/2021 14:59:38
	JE702633MAGALI S VILANOVA	22/11/2021 15:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1124002

DATA DO EMPENHO 24/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.785,03	1.580,00
	SALDO ATUAL
	3.205,03

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME

Telefone:(86) 9984-9376

CNPJ/CPF: 73.861.072/0001-05

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO: AV JOSE MIGUEL

U.F...: PI

CIDADE...: AGUA BRANCA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR E FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.580,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos 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: 24/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 24/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1124002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	190	DATA:	30/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: 86 CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME CPF/CNPJ: 73.861.072/0001-05
Endereço: AV JOSE MIGUEL CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR E FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.580,00	1.580,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.580,00**

um mil, quinhentos 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), 30/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64****PAGUE-SE:** 30/11/2021

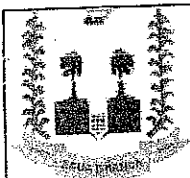
MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3770	10983		1.580,00

DESCONTOS REALIZADOS:**PAGO EM:** 30/11/2021

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

000000848

Data e Hora de Emissão

24/11/2021 12:16

Código de Verificação

da78237a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÍCERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA ME
CPF/CNPJ: 73.861.072/0001-05
Endereço: AVENIDA JOSE MIGUEL, 1201 - CENTRO - CEP: 64460-000
Município: Água Branca

Inscrição Municipal: 99

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ: 03.021.849/0001-30
Endereço: AVENIDA AV PRINCIPAL, S/N - CENTRO - CEP: 64438-000
Município: Santo Antônio dos Milagres

Email: cazimiron@gmail.com

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REOPERACAO E REFRIGERADOR	2	390,0000	780,00
SIM	MANUTENCAO EM FOGÃO	4	200,0000	800,00

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

CSLL (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (0,00%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.580,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	2,00 %	R\$ 31,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021

Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

CNAE: 9521-5/00-00

Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI

Tributação: Tributável

Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletr

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	C AVELAR PEREIRA SOUSA ME
Agência	888-5
Conta corrente	13640-9
Valor	1.580,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 12:59:46
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 13:31:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**Endereço:** AVENIDA PRINCIPAL S/N**Cidade:** SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**CNPJ Nº:** 03.021.849/0001-30**NOTA DE EMPENHO Nº** 1125005**DATA DO EMPENHO** 25/11/2021**EXERCÍCIO:** 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
702,20	649,70
	SALDO ATUAL
	52,50

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**

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:****649,70****Valor por Extensão:**

seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	613	DATA:	25/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.40.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELFONSO JOSE DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3760	10983		649,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

25/11/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

13145CCCCDDFFFFGGGGHHHHJJJJ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	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 23056697000191	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 03021849000130	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELSONSO JOSE DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2021.	R\$ 649,70	R\$ 649,70

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 649.70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 649,70	Total do ISS R\$ 32,49	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 32,49	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 617,21****Informações Complementares**

BANCO DO BRASIL
AG - 1805 - 8
CNT - 20887 - 6

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/202113:02:48
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/202113:15:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

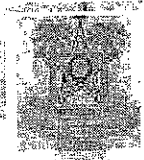
Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/202113:03:12
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/202113:15:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125006
DATA DO EMPENHO 25/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.979,25	1.800,00
	SALDO ATUAL
	2.179,25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.261.893-11

CÓDIGO: 1811

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125006 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 25/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **1811 JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO**
Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL**

CPF/CNPJ: **067.261.893-11**
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

um mil e oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

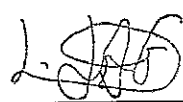
MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

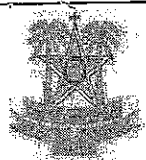
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3788	10983		1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

25/11/2021

Nota Avulsa

13134AAB8CCCCDDDEEEEGGGHHHHII

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06726189311	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO	
Logradouro AVENIDA PRINCIPAL,			Complemento	Bairro POVOADO BREJINHO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03021849000130		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI			Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA - (APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 90,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 90,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.710,00****Informações Complementares**BANCO DO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 18.847 - 6



G3372513121494111
25/11/2021 13:15:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOICE M S ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	18847-6
Valor	1.710,00,
Destinação	0
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 13:01:04
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 13:15:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	90,00
Destinação	50
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 13:01:30
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 13:15:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125007

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.366.0005.2901.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
85.910,98	4.500,00
	SALDO ATUAL
	81.410,98

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extensão:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

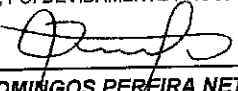
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 217	DATA: 26/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020302 12.366.0005.2901.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70% VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 961 ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS		CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS MONITORES DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.500,00	4.500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/11/2021		
☐ 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.  DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/11/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3762	10983		4.162,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	RR\$ 337,50
PAGO EM: 26/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Página 7 de 19

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - EJA 70%

Matrícula 122-5	Nome do Trabalhador ANA FEITOSA DE ARAUJO	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 08075158396	DATA DE NASCIMENTO 26/07/1988	Agência 1989 - 0	Conta 24750 - 2

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 37,50

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

Matrícula 172-4	Nome do Trabalhador BARBARA FEITOSA DIAS	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 02951354339	DATA DE NASCIMENTO 05/06/1984	Agência 03027 -	Conta 25184 - 0

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 37,50

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

Matrícula 273-1	Nome do Trabalhador DELMA NEUSA DOS SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 01058942319	DATA DE NASCIMENTO 19/01/1983	Agência 2658 - 1	Conta 16375 - 9

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 37,50

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

Matrícula 123-4	Nome do Trabalhador ELISA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 89258278387	DATA DE NASCIMENTO 04/12/1970	Agência 1805 - 5	Conta 14652 - 5

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 37,50

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

Matrícula 277-1	Nome do Trabalhador LAURICE DE ARAUJO SILVA	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 81397718382	DATA DE NASCIMENTO 01/08/1996	Agência 2658 - 1	Conta 18704 - 6

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 37,50

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

Matrícula 177-3	Nome do Trabalhador LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 01221058335	DATA DE NASCIMENTO 10/11/1980	Agência 1987 -	Conta 3953 - 4

P 001 VENCIMENTO 30.00D 500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 37,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**11/2021**

Página 8 de 19

25/11/2021 06:59:17

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal****Unidade: 000004 - EJA 70%**

Matricula 271-1	Nome do Trabalhador REGIANE PEREIRA GOMES	Admissao 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA			
CPF 03213158399	DATA DE NASCIMENTO 28/06/1988	Agencia 1987	Conta 12994 - 0			
P 001	VENCIMENTO	30,00D 500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

Matricula 272-1	Nome do Trabalhador RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES	Admissao 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA			
CPF 02709306305	DATA DE NASCIMENTO 28/12/1980	Agencia 2004	Conta 91516 - 0			
P 001	VENCIMENTO	30,00D 500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

Matricula 265-1	Nome do Trabalhador RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Admissao 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA			
CPF 04833237300	DATA DE NASCIMENTO 04/01/1981	Agencia 9999	Conta 99999			
P 001	VENCIMENTO	30,00D 500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 500,00	Base IRRF 500,00	Proventos 500,00	Descontos 37,50	Líquido 462,50

Total Unidade: 9		Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.500,00	Base IRRF 4.500,00	Proventos 4.500,00	Descontos 337,50	Líquido 4.162,50
------------------	--	-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Resumo Contábil

25/11/2021 06:58:09

Unidade: 000004 EJA 70%		4	
Total de Vencimentos	4.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	935,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.435,00
Total Bruto	4.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	337,50	Total de Descontos	337,50 (+)
Total Líquido	4.162,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		337,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
00 COMISSONADOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
04 COTRATTO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
Total	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
00 - COMISSONADOS		75,00	
04 - COTRATTO		262,50	
Total		337,50	
Base de I.R.R.F.	4.500,00	Base de Previdência Total	4.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		00 - COMISSONADOS	1.000,00
		04 - COTRATTO	3.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.12
2658102658 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

=====

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

FAVORECIDO: ANA FEITOSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 000.751.583-96
VALOR: R\$ 462,50
DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO:	112603
AUTENTICACAO SISBB:	R.8AC.707.967.777.E37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.12
2658102658 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 25.184-0

FAVORECIDO: BARBARA FEITOSA DIAS

CPF/CNPJ: 029.513.543-39

VALOR: R\$ 462,50

DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112604

AUTENTICACAO SISBB: 8.5FB.41E.600.E88.7F7

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CELMA NEUSA DOS SANTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	16375-9
Valor	462,50
Destinação	0
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:14:44
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2858-1
Conta corrente	10983-5

Creditado

Nome	ELISA M D C ARAUJO
Agência	1805-8
Conta corrente	14652-8
Valor	462,50
Destinação	0
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:13:07
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 12:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAURICE A SILVA
Agência	2658-1
Conta corrente	18704-6
Valor	462,50
Destinação	0
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/202111:15:20
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/202112:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.12
2658102658 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 3.953-4

FAVORECIDO: LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS

CPF/CNPJ: 012.210.883-35

VALOR: R\$ 462,50

DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112605

AUTENTICACAO SISBB: 8.651.8AF.0A7.020.8AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.12
2658102658 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 12.994-0

FAVORECIDO: REGIANE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 032.131.583-99

VALOR: R\$ 462,50

DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112606

AUTENTICACAO SISBB: 0.C54.176.0B8.859.24D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.13
2658102658 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES
CPF/CNPJ: 027.093.863-05
VALOR: R\$ 462,50
DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112607
AUTENTICACAO SISBB: C.08B.A92.310.A61.B18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.13
2658102658 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 22.311-1

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS

CPF/CNPJ: 048.332.373-00

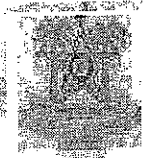
VALOR: R\$ 462,50

DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112608

AUTENTICACAO SISBB: 6.49B.DE6.2D2.DC1.EA6



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125008

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.365.0007.2946.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
184.837,56	18.667,81
	SALDO ATUAL
	166.169,75

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 449

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.667,81

Valor por Extenso:

dezoito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavo

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

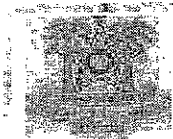
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

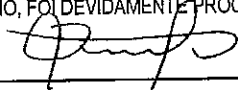
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	208	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.365.0007.2946.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 449 ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
18.667,81			18.667,81			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			18.667,81						
dezoito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021				
☐ 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.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3763	10983		10.642,74
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.04	IRRF - FUNDEB	RR\$ 1.067,85
9074	9999.00.0.0.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	RR\$ 36,20
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 4.307,48
9077	9999.00.0.0.33	RPPS 70%	RR\$ 2.613,48
PAGO EM: 25/11/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000006 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO ENS INFANTIL 70%

Matricula 1-1	Nome do Trabalhador ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	Admissao 01/09/1997	Cargo PROFESSOR(A)				
CPF 82428477349	DATA DE NASCIMENTO 09/01/1975	Agencia 02658 - 1	Conta 10477 - 9				
P 001	VENCIMENTO	30.00D 3.625,51	D 427 EMPRESTIMO BB 1.00 1.429,69				
P 201	REGENCIA	10.00 362,55	D 443 EMPRESTIMO BB 1.00 177,02				
P 423	QUINQUENIO	21.55 781,32	D 920 IRRF - SALARIO 22.50 286,75				
			D 942 PREVIDENCIA - FUNDO 14.00 667,71				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.769,38	Base IRRF 4.769,38	Proventos 4.769,38	Descontos 2.561,17	Liquido 2.208,21

Matricula 7-1	Nome do Trabalhador EMILENE BARBOSA DANTAS	Admissao 01/09/1997	Cargo PROFESSOR(A)				
CPF 82586977300	DATA DE NASCIMENTO 21/06/1975	Agencia 02658 - 1	Conta 10518 - X				
P 001	VENCIMENTO	30.00D 3.625,51	D 427 EMPRESTIMO BB 1.00 1.240,43				
P 201	REGENCIA	10.00 362,55	D 443 EMPRESTIMO BB 1.00 389,37				
P 423	QUINQUENIO	21.55 781,32	D 920 IRRF - SALARIO 22.50 286,75				
			D 942 PREVIDENCIA - FUNDO 14.00 667,71				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.769,38	Base IRRF 4.769,38	Proventos 4.769,38	Descontos 2.584,26	Liquido 2.185,12

Matricula 14-1	Nome do Trabalhador MARCIA REGINA B SOUSA	Admissao 01/09/1997	Cargo PROFESSOR(A)				
CPF 76215393304	DATA DE NASCIMENTO 28/03/1977	Agencia 02658 - 1	Conta 10533 - 3				
P 001	VENCIMENTO	30.00D 3.625,51	D 437 SINDICATO DOS TRABALH 1.00 36,25				
P 201	REGENCIA	10.00 362,55	D 920 IRRF - SALARIO 22.50 286,75				
P 423	QUINQUENIO	1.00 781,32	D 942 PREVIDENCIA - FUNDO 14.00 667,71				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.769,38	Base IRRF 4.769,38	Proventos 4.769,38	Descontos 990,72	Liquido 3.778,66

Matricula 13-1	Nome do Trabalhador MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	Admissao 01/08/2007	Cargo PROFESSOR(A)				
CPF 22708812300	DATA DE NASCIMENTO 22/06/1980	Agencia 02858 - 1	Conta 14566 - 8				
P 001	VENCIMENTO	30.00D 3.625,51	D 444 EMPRESTIMO BB 1.00 1.070,97				
P 201	REGENCIA	10.00 362,55	D 920 IRRF - SALARIO 15.00 207,60				
P 423	QUINQUENIO	10.25 371,61	D 942 PREVIDENCIA - FUNDO 14.00 610,35				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.359,67	Base IRRF 4.359,67	Proventos 4.359,67	Descontos 1.888,92	Liquido 2.470,75

Total Unidade: 4													
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00		Base Prev. 18.667,81		Base IRRF 18.667,81		Proventos 18.667,81		Descontos 8.025,07		Liquido 10.642,74	

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

11/2021

Folha Mensal

Página 6 de 11

25/11/2021 06:58:09

Resumo Contábil

Unidade: 000006 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO ENS INFANTIL 70%			
Total de Vencimentos	18.667,81	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.667,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.733,57 (+)
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		22.401,38
Total Bruto	18.667,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.025,07	Total de Descontos	8.025,07 (+)
Total Líquido	10.642,74	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.025,07
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
01 EFETIVOS	3.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,57
Total	3.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,57

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	VENCIMENTO	4	120,00	14.502,04	Salário Base
201	REGÊNCIA	4	40,00	1.450,20	
423	QUINQUENIO	4	0,00	2.715,57	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			40,00	4.165,77	
Salário Base			120,00	14.502,04	
Total			160,00	18.667,81	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
427	EMPRESTIMO BB	2	0,00	2.670,12	
437	SINDICATO DOS TRABALH	1	1,00	36,26	
443	EMPRESTIMO BB	2	0,00	566,39	
444	EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.070,97	
920	IRRF - SALARIO	4	82,50	1.067,85	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	56,00	2.613,48	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			139,50	8.025,07	
Total			139,50	8.025,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo		2.613,48	
01 - EFETIVOS		2.613,48	
Total			
Base de I.R.R.F.	18.667,81	Base de Previdência Total	18.667,81
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	18.667,81

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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/11/2021 06:36:54

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000006

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula Nome	Conta	Valor
Unidade: 000006 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO ENS INFANTIL 70%		
1-1 ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	10477-9	2.208,21
7-1 EMILENE BARBOSA DANTAS	10518-X	2.185,12
14-1 MARCIA REGINA B SOUSA	10533-3	3.778,66
13-1 MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	14568-8	2.470,75

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 10.642,74

Quantidade Total: 4

Total Geral: 10.642,74



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951
01/12/2021 13:51:26

Dados consultados	
Agência	2658-1
Conta	10983-5 PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	25/11/2021
Data para pagamento	26/11/2021

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ANTONIA DA CRUZ GOMES VIL	PROCESSADO	001	2658	10.477	2.208,21	
EMILENE BARBOSA DANTAS	PROCESSADO	001	2658	10.518	2.185,12	
MARCIA REGINA B SOUSA	PROCESSADO	001	2658	10.533	3.778,66	
MARIA DA C N DE SOUSA VIL	PROCESSADO	001	2658	14.568	2.470,75	

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

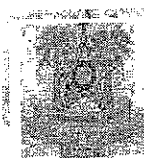
Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/11/2021
Data pagamento	26/11/2021
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	10.642,74
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:46:24
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 11:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125009
DATA DO EMPENHO 25/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
346.028,47	2.200,00
	SALDO ATUAL
	343.828,47

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº** **PROCESSO:**

CREDOR...: ANTONIO WILLIAMS DO NASCIMENTO/ OUTROS **Telefone:**

CNPJ/CPF: **CÓDIGO:** 1973

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES **U.F...:** PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...:** 2.200,00

Valor por Extensão:

dois mil e duzentos reais * * * * *

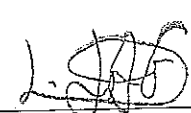
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

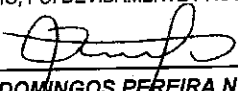
CONTABILIZADO EM: 25/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	175	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	1973	ANTONIO WILLIANS DO NASCIMENTO/ OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:					CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.200,00		2.200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.200,00							
		dois mil e duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021				
() 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.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/11/2021	
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3764	10983		2.035,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	R\$ 165,00
			
PAGO EM: 25/11/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - PROFESSORES SUBSTITUTOS ENS FUNDAMENTAL 70%

Matricula 286-1	Nome do Trabalhador ANTONIO WILLIAMS ALVES DO NASCIMENTO	Admissao 01/10/2021	Cargo PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H
CPF 05119682308	DATA DE NASCIMENTO 07/09/1991	Agencia 2658 - 1	Conta 14456 - 8

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

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

Matricula 286-1	Nome do Trabalhador MARIZETE DE SOUSA DIAS	Admissao 10/10/2021	Cargo PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 20H
CPF 94297260334	DATA DE NASCIMENTO 01/01/1973	Agencia 1605 - 8	Conta 8317 - 3

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

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

Total Unidade: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.200,00	Base IRRF 2.200,00	Proventos 2.200,00	Descontos 165,00	Líquido 2.035,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Resumo Contábil

25/11/2021 06:58:09

Resumo Mensal

Unidade: 000003 - PROFESSORES SUBSTITUTOS ENS FUNDAMENTAL 70%		3	
Total de Vencimentos	2.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	462,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.662,00
Total Bruto	2.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	165,00	Total de Descontos	165,00 (+)
Total Líquido	2.035,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		165,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
04 - COTRATTO		462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total		462,00	0,00	0,00	0,00	462,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.200,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.200,00	
	Total		60,00	2.200,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	165,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	165,00	
	Total		15,00	165,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
04 - COTRATTO		165,00	
Total		165,00	
Base de I.R.R.F.	2.200,00	Base de Previdência Total	2.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COTRATTO	2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/11/2021 06:34:32

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000003

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000003 - PROFESSORES SUBSTITUTOS ENS FUNDAMENTAL 70%			
286-1	ANTONIO WILLIAMS ALVES DO NASCIMENTO	14456-8	1.017,50
285-1	MARIZETE DE SOUSA DIAS	9317-3	1.017,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 2			Total: 2.035,00
Quantidade Total: 2			Total Geral: 2.035,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951
01/12/2021 13:50:06

Dados consultados	
Agência	2658-1
Conta	10983-5 PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	25/11/2021
Data para pagamento	26/11/2021

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO WILLIAMS ALVES DO	PROCESSADO	001	2658	14.456	1.017,50
MARIZETE DE SOUSA DIAS	PROCESSADO	001	1805	9.317	1.017,50

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



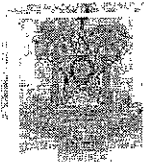
G3312511549920571
25/11/2021 11:59:00

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	10983-5	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/11/2021	
Data pagamento	26/11/2021	
Quantidade lançamentos liberados	2	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	2.035,00	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:45:36
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 11:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125010

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
343.828,47	51.671,29
	SALDO ATUAL
	292.157,18

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1384

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB-70% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 51.671,29

Valor por Extensão:

cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 175	DATA: 25/11/2021
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.90.11.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 1384 AQUILENE SOARES DO NASCIMENTO REGO E OUTROS		CPF/CNPJ:		
Endereço: CENTRO		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES FUNDEB-70% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
51.671,29	51.671,29		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 51.671,29 cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3765	10983		28.594,01
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.04	IRRF - FUNDEB	RR\$ 2.630,92
9073	9999.00.0.0.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RR\$ 2.236,09
9074	9999.00.0.0.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	RR\$ 217,66
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 10.813,37
9077	9999.00.0.0.33	RPPS 70%	RR\$ 7.179,34
PAGO EM: 25/11/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL-70%

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.227,64
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 444	EMPRESTIMO BB	1.00	201,66
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.420,02	2.349,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
82510709372	18/10/1973	02658 - 1	10475 - 2

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
82241465372	22/10/1978	02658 - 1	11990 - 3

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	135,66
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 443	EMPRESTIMO BB	1.00	1.475,03
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.565,15	2.204,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
82524861334	06/05/1973	02658 - 1	10485 - X

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	436,43
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 443	EMPRESTIMO BB	1.00	654,66
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
45092214358	04/08/1964	02658 - 1	11830 - 3

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

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

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL-70%

Matricula 23-1	Nome do Trabalhador VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	Admissão 01/08/1997	Cargo PROFESSOR(A)
CPF 39782670391	DATA DE NASCIMENTO 17/08/1970	Agência 01605 - 8	Conta 7681 - 3

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

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

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	51.281,21	49.435,20	51.671,29	23.077,28	28.594,01

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

11/2021

Folha Mensal

Página 2 de 11

Resumo Contábil

25/11/2021 06:58:09

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL 70% 2

Total de Vencimentos	51.671,29	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	51.671,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.256,27 (+)
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		61.927,56
Total Bruto	51.671,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	23.077,28	Total de Descontos	23.077,28 (+)
Total Líquido	28.594,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		23.077,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 EFETIVOS	10.256,27		0,00	0,00	0,00	10.256,27	
Total	10.256,27		0,00	0,00	0,00	10.256,27	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	11	300,00	39.880,61	Salário Base
112	20% F. DE CONFIANÇA	1	0,00	240,00	
201	REGENCIA	10	100,00	3.625,50	
423	QUINQUÊNIO	11	0,00	7.775,10	
433	GRAT DISTANCIA	1	0,00	150,08	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			100,00	11.790,68	
Salário Base			300,00	39.880,61	
Total			400,00	51.671,29	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
416	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	2.236,09	
427	EMPRESTIMO BB	9	0,00	8.482,03	
437	SINDICATO DOS TRABALH	6	6,00	217,56	
443	EMPRESTIMO BB	2	0,00	2.129,68	
444	EMPRESTIMO BB	1	1,00	201,66	
920	IRRF - SALARIO	11	217,50	2.630,92	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	11	154,00	7.179,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			378,50	23.077,28	
Total			378,50	23.077,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	7.179,34
Total	7.179,34
Base de I.R.R.F.	49.435,20
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	51.281,21
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	51.281,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

25/11/2021 06:33:06

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL-70%			
3-1	AQUILENE S DO N REGO	10479-5	3.049,37
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	11100-7	2.532,59
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	9511-7	1.366,76
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	8412-3	2.431,29
15-1	MARIA DE L B VELOSO	7893-X	2.805,21
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	5725-8	2.349,36
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	10475-2	2.341,23
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	11990-3	2.204,23
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	10485-X	2.687,58
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	11830-3	2.931,41
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	7681-3	3.894,98

Quantidade Unidade Orçamentária: 11**Total: 28.594,01****Quantidade Total: 11****Total Geral: 28.594,01**



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951
01/12/2021 13:53:15

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 10983-5 PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/11/2021
Data para pagamento 26/11/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AQUILENE S DO N REGO	PROCESSADO	001	2658	10.479	3.049,37
CARLOS ROBERTO S COSTA	PROCESSADO	001	2658	11.100	2.532,59
GLEYDISON JESUS DA SILVA	PROCESSADO	001	1805	9.511	1.366,76
LUCILENE P LIMA NUNES	PROCESSADO	001	1805	8.412	2.431,29
MARIA DE L B VELOSO	PROCESSADO	001	1805	7.893	2.805,21
MARIA DO S DA C V ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	5.725	2.349,36
MARIA LUCIA SOARES DE NEI	PROCESSADO	001	2658	10.475	2.341,23
MISLENY NUNES BARBOSA	PROCESSADO	001	2658	11.990	2.204,23
RAIMUNDA S DE N LEAL	PROCESSADO	001	2658	10.485	2.687,58
RAIMUNDO B DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	11.830	2.931,41
VANDERLINE BARBOSA DE ARA	PROCESSADO	001	1805	7.681	3.894,98

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

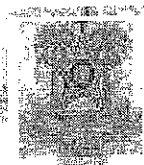
Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	10983-5
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/11/2021
Data pagamento	26/11/2021
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	28.594,01
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/202111:47:44
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/202111:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125011

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.551,25	6.600,00
	SALDO ATUAL
	1.951,25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 448

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extensão:

seis mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125011 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 180	DATA: 25/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **448 CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS**
Endereço: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

CPF/CNPJ :
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.600,00	6.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.600,00
seis mil e seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021

Funcionário Responsável

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



DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

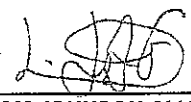
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3766	10983		4.573,90

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9074	9999.00.0.0.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	RR\$ 33,00
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 1.069,10
9076	9999.00.0.0.32	RPPS 30%	RR\$ 924,00

PAGO EM: 25/11/2021



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125012
DATA DO EMPENHO 25/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.541,22	51,27
	SALDO ATUAL
	1.489,95

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR..: LIDIANE PEREIRA DA S NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 822.124.223-34

CÓDIGO: 365

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE..: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

51,27

Valor por Extensão:

cinquenta e um reais e vinte e sete centavos * * * * *

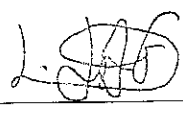
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	185	DATA:	25/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

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

Fornecedor: 365 LIDIANE PEREIRA DA S NUNES
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CPF/CNPJ : 822.124.223-34
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51,27	51,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinquenta e um reais e vinte e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3767	10983		51,27

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 19

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%

Matricula 26-1	Nome do Trabalhador CLAUDETE MARIA DE A LIMA	Admissao 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 49694928330	DATA DE NASCIMENTO 10/04/1964	Agencia 02658 - 1	Conta 3221 - 5

P 001 VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 427 EMPRESTIMO BB	1.00	391,37
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	545,37	554,63

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

P 001 VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 437 SINDICATO DOS TRABALH	1.00	11,00
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

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

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

P 001 VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 427 EMPRESTIMO BB	1.00	297,77
P 904 SALARIO FAMILIA	1.00	51,27	D 437 SINDICATO DOS TRABALH	1.00	11,00
			D 443 EMPRESTIMO BB	1.00	50,10
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

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

Matricula 32-2	Nome do Trabalhador LUIZA LIMA DA SILVA	Admissao 01/09/1997	Cargo AUX. SERV. GERAIS
CPF 72361115387	DATA DE NASCIMENTO 15/03/1970	Agencia 2658 - 1	Conta 1119 - 3

P 001 VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 437 SINDICATO DOS TRABALH	1.00	11,00
			D 445 EMPR STIMO BB	1.00	329,86
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	494,86	605,14

Matricula 33-1	Nome do Trabalhador MARIA IVONETE M FERREIRA	Admissao 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 82232253358	DATA DE NASCIMENTO 17/12/1967	Agencia 02658 - 1	Conta 10487 - 6

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

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

Matricula 37-1	Nome do Trabalhador SOCORRO P DE A VILANOVA	Admissao 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 81286710349	DATA DE NASCIMENTO 15/11/1964	Agencia 02658 - 1	Conta 10473 - 6

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

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

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

Mês/Ano
11/2021

Página 2 de 19

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.651,27	2.026,10	4.625,17

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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 11

25/11/2021 06:58:09

Resumo Contábil

Unidade: 000001 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%		1	
Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	6.651,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.320,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.920,00
Total Bruto	6.651,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.026,10	Total de Descontos	2.026,10 (+)
Total Liquido	4.625,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.077,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
427	EMPRESTIMO BB	2	0,00	689,14	
437	SINDICATO DOS TRABALH	3	3,00	33,00	
443	EMPRESTIMO BB	1	0,00	50,10	
445	EMPR STIMO BB	1	1,00	329,86	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	6	84,00	924,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		88,00	2.026,10	
	Total		88,00	2.026,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/11/2021 06:32:01

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%			
25-1	CLAUDETE MARIA DE A LIMA	9221-5	554,63
28-1	FRANCISCA RUFINA DE M ARAUJO	10524-4	935,00
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	10566-X	638,40
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1119-3	605,14
33-1	MARIA IVONETE M FERREIRA	10487-6	946,00
37-1	SOCORRO P DE A VILANOVA	10473-6	946,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 6

Total: 4.625,17

Quantidade Total: 6

Total Geral: 4.625,17



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951
01/12/2021 13:54:22

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 10983-5 PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/11/2021
Data para pagamento 26/11/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CLAUDETE MARIA DE A LIMA	PROCESSADO	001	2658	9.221	554,63
FRANCISCA RUFINA DE M ARA	PROCESSADO	001	2658	10.524	935,00
LIDIANE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2658	10.566	638,40
LUISA LIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	2658	1.119	605,14
MARIA IVONETE M FERREIRA	PROCESSADO	001	2658	10.487	946,00
SOCORRO P DE A VILANOVA	PROCESSADO	001	2658	10.473	946,00

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	10983-5	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/11/2021	
Data pagamento	26/11/2021	
Quantidade lançamentos liberados	6	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	4.625,17	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:46:51
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 11:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125013

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.365.0007.2946.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
166.169,75	4.400,00	161.769,75

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1759

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extensão:

quatro 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: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125013 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	DATA: 25/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.365.0007.2946.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 70% VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1759 LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS**
Endereço: **CENTRO**

CPF/CNPJ :
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.400,00

quatro 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), 25/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3768	10983		4.070,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	RR\$ 330,00

PAGO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Página 11 de 19

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000007 - PROFESSORES SUBSTITUTOS ENS INFANTIL 70%

Matricula 87-4	Nome do Trabalhador LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo PROFESSOR POLIVALENTE 20H
CPF 02039857370	DATA DE NASCIMENTO 18/11/1984	Agencia 01805 - 8	Conta 12864 - 0

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

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

Matricula 259-1	Nome do Trabalhador MARIANNY LETICIA DOS SANTOS SOUSA	Admissao 17/03/2021	Cargo PROFESSOR POLIVALENTE 20H
CPF 04357810302	DATA DE NASCIMENTO 16/10/1991	Agencia 1805 - 8	Conta 11995 - 2

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

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

Matricula 204-2	Nome do Trabalhador MARTA CARVALHO DE ARAUJO SILVA	Admissao 01/02/2021	Cargo PROFESSOR POLIVALENTE 20H
CPF 65923014300	DATA DE NASCIMENTO 11/09/1981	Agencia 1805 - 8	Conta 8281 - 3

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

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

Matricula 124-2	Nome do Trabalhador SEBASTIANA CASSIA DE JESUS SILVA	Admissao 01/10/2021	Cargo PROFESSOR POLIVALENTE 20H
CPF 02401540377	DATA DE NASCIMENTO 19/05/1988	Agencia 1805 - 8	Conta 12321 - 8

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

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

Total Unidade: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.400,00	Base IRRF 4.400,00	Proventos 4.400,00	Descontos 330,00	Líquido 4.070,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Resumo Contábil

25/11/2021 06:58:09

Unidade: 000007 - PROFESSORES SUBSTITUTOS ENS INFANTIL 70%					
Total de Vencimentos	4.400,00	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.400,00 (+)		
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	924,00 (+)		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)		
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)		
Benefícios Assistenciais	0,00		5.324,00		
Total Bruto	4.400,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	330,00	Total de Descontos	330,00 (+)		
Total Líquido	4.070,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)		
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)		
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		330,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00				

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal		
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido		
04 - COTRATTO	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00		
Total	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00		

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	VENCIMENTO	4	120,00	4.400,00
Salário Base				
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		120,00	4.400,00	
Total		120,00	4.400,00	

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	330,00
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,00	330,00	
Total		30,00	330,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - COTRATTO	330,00
Total	330,00

Base de I.R.R.F.	4.400,00	Base de Previdência Total	4.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COTRATTO	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000007

25/11/2021 06:38:01

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000007 - PROFESSORES SUBSTITUTOS ENS INFANTIL 70%			
97-4	LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO	12664-0	1.017,50
259-1	MARIANNY LETICIA DOS SANTOS SOUSA	11996-2	1.017,50
204-2	MARTA CARVALHO DE ARAUJO SILVA	8281-3	1.017,50
124-2	SEBASTIANA CASSIA DE JESUS SILVA	12321-8	1.017,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 4			Total: 4.070,00

Quantidade Total: 4

Total Geral: 4.070,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951

01/12/2021 13:46:56

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 10983-5 PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/11/2021
Data para pagamento 26/11/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUCILENE PEREIRA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	1805	12.664	1.017,50
MARIANNY LETICIA DOS SANT	PROCESSADO	001	1805	11.996	1.017,50
MARTA CARVALHO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1805	8.281	1.017,50
SEBASTIANA CASSIA DE JESU	PROCESSADO	001	1805	12.321	1.017,50

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

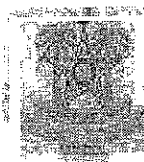
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	10983-5	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/11/2021	
Data pagamento	26/11/2021	
Quantidade lançamentos liberados	4	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	4.070,00	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:46:02
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 11:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1125014

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
292.157,18	5.000,00
	SALDO ATUAL
	287.157,18

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1334

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125014 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 175	DATA: 25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 1334 MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS		CPF/CNPJ:		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DAS DIRETORAS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 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: () 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), 25/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3769	10983		4.245,03
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	RR\$ 384,00
9075	9999.00.0.0.14	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 370,97
PAGO EM: 25/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 500500 - DIRETORES 70%

Matrícula 116-4	Nome do Trabalhador MARIA GONCALA GOMES DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 04920330308	DATA DE NASCIMENTO 29/03/1981	Agência 2658 - 1	Conta 12758 - 0

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

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

Matrícula 108-4	Nome do Trabalhador NEUMA MARIA DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 83250614300	DATA DE NASCIMENTO 03/01/1976	Agência 01805 - 8	Conta 14258 - 1

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

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

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

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

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

Matrícula 69-5	Nome do Trabalhador ROSILDA SOARES NUNES	Admissão 04/01/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 01865351358	DATA DE NASCIMENTO 22/10/1985	Agência 2658 - 1	Conta 12597 - 0

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

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

Total Unidade: 4

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

Total Geral: 70

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 130.052,97	Base IRRF 128.926,96	Proventos 133.414,32	Descontos 40.314,23	Líquido 93.100,09
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

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

11/2021

Folha Mensal

Página 11 de 11

25/11/2021 06:58:09

Resumo Contábil

Unidade: 500500 DIRETORES 70%		500500	
Total de Vencimentos	5.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.000,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.000,00
Total Bruto	5.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	754,97	Total de Descontos	754,97 (+)
Total Líquido	4.245,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		754,97
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
00 COMISSIONADOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - COMISSIONADOS	384,00
Total	384,00
Base de I.R.R.F.	5.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - COMISSIONADOS	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 500500

25/11/2021 06:41:56

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matrícula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 500500 - DIRETORES 70%			
116-4	MARIA GONCALA GOMES DE ARAUJO	12759-0	1.017,50
106-4	NEUMA MARIA DE ARAUJO	14258-1	1.290,50
94-3	PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA	13423-6	919,53
69-5	ROSILDA SOARES NUNES	12597-0	1.017,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 4.245,03

Quantidade Total: 4

Total Geral: 4.245,03



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951

01/12/2021 13:55:34

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 10983-5 PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/11/2021
Data para pagamento 26/11/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA GONCALA GOMES DE AR	PROCESSADO	001	2658	12.759	1.017,50
NEUMA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1805	14.258	1.290,50
PAULIZANGELA PEREIRA DA S	PROCESSADO	001	2658	13.423	919,53
ROSILDA SOARES NUNES	PROCESSADO	001	2658	12.597	1.017,50

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

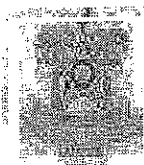
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	10983-5	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/11/2021	
Data pagamento	26/11/2021	
Quantidade lançamentos liberados	4	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	4.245,03	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:47:15
	JE702633MAGALI S VILANOVA	25/11/2021 11:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1129001
DATA DO EMPENHO 29/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.029,62	400,00
	SALDO ATUAL
	4.629,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 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: 29/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1129001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	186	DATA:	30/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA**
Endereço: **RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N**

CPF/CNPJ: **837.979.393-53**
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO 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 *****

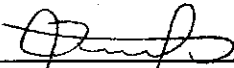
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

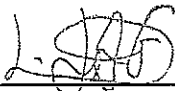
MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3771	10983		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Magali de Sousa Vilanova

Lotação: Sec. Mun. de Educação

Cargo/Função: Secretaria de Educação

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Trata de assuntos da secretaria municipal de educação no setor jurídico e escritório de contabilidade (planacont).

Fonte de Recursos: FUNDEB.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 29 e 30 de novembro/2021.

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

Solicitado em: 29/11/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

Magali de Sousa Vilanova
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 30 de novembro/2021.

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

RECURSO:

FUNDEB

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 29/11/2021.

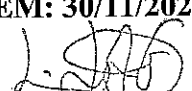
Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

PAGO EM

**PAGO EM: 30/11/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 7398-9**

PAGO

EM: 30/11/2021.


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



G3383013264325341
30/11/2021 13:31:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

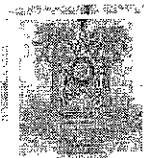
Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 12:55:47
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 13:31:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1130004

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.629,62	160,00
	SALDO ATUAL
	4.469,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 373.601.163-68

CÓDIGO: 105

ENDEREÇO: AV. CEL TORQUATO ARAUJO, 85

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SUPERVISOR EM EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 30/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **105 CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA**
Endereço: **AV. CEL TORQUATO ARAUJO, 85**

CPF/CNPJ : 373.601.163-68
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SUPERVISOR EM EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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), 30/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3772	10983		160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

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: CARLOS ROBERTO SOUZA COSTA

Lotação: Sec. Mun. de Educação.

Cargo/Função: Supervisor em Educação

Destino: Teresina/PI

Local: CONSULTORIA

Objetivo: Tratar de Assuntos Funcionais e Administrativos de Interesses da Secretaria Municipal de Educação.

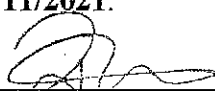
Fonte de Recursos: FUNDEB

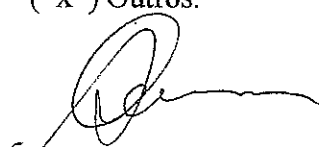
Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 29 e 30 de novembro de 2021

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

Solicitado em: 30/11/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal


Carlos Roberto Souza Costa
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, 30 de novembro de 2021.

Nome: Carlos Roberto Souza Costa

End: Av. Cel. Torquato Araújo, 85 - Centro - Sto. Ant. dos Milagres
CPF: 373.601.163-68

RECURSO:

FUNDEB

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 29/11/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Sec. Mun. de Educação

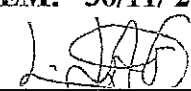
PAGO EM

PAGO EM: 30/11/2021.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: 11.100-7

PAGO

EM: 30/11/2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Se. Mun. de Admin. e Finanças

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLOS ROBERTO S COSTA
Agência	2658-1
Conta corrente	11100-7
Valor	160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202112:57:25
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202113:31:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1130005

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.795,06	11.891,33	1.903,73

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.891,33

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

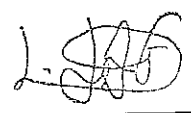
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 178	DATA: 30/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
11.891,33	11.891,33		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 11.891,33 onze mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3773	10983		11.891,33
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 30/11/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	562	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9077	DATA:	30/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990037	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 70%									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO					CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62					
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 70% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
9.792,87			9.792,87			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			9.792,87 nove mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021					
() 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.										
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/11/2021	
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3774	10983		9.792,87
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2021		30/11/2021	
Quantidade de Ativos		15	
Sal. Remuneração		R\$	70.339,10
Sal Contribuição		R\$	69.949,02
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	9.792,86
Entidade Pública	17,00%	R\$	11.891,33
Sub-Total		R\$	21.684,20
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	21.684,20
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	21.684,20

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202112:52:16
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202113:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1130006

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.319,75	1.122,00	6.197,75

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.122,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e vinte e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1130006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	184	DATA:	30/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO								
Fornecedor:	402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO				CPF/CNPJ : 20.356.100/0001-62				
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILA NOVA				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.122,00		1.122,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.122,00 um mil, cento e vinte e dois reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021				
☐ 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.									
_____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

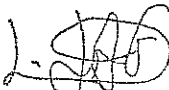
MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3775	10983		1.122,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	563	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9076	DATA:	30/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990036	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 30%									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62 Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 30% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
924,00		924,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ 924,00 novecentos e vinte e quatro reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021 _____ Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3776	10983		924,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2021		30/11/2021	
Quantidade de Ativos		6	
Sal. Remuneração		R\$	6.851,27
Sal Contribuição		R\$	6.600,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	924,00
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.122,00
Sub-Total		R\$	2.046,00
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.046,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.046,00

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES



G3383013264325341
30/11/2021 13:30:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202112:51:52
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202113:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1130007

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.100,00	2.700,00
	SALDO ATUAL
	400,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLEISA DE ARAUJO GOIS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1919

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM UM MES TRABALHADO DOS FACILITADORES NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.700,00

Valor por Extensão:

dois mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

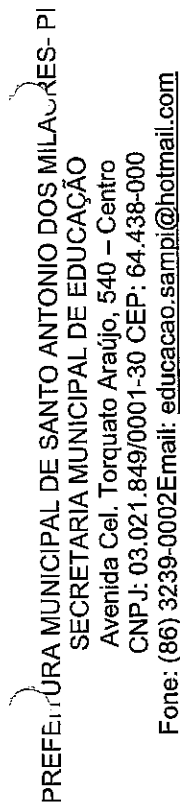
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 619	DATA: 30/11/2021
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.1.90.16.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES			
Fornecedor: 1919 CLEISA DE ARAUJO GOIS E OUTROS		CPF/CNPJ:		
Endereço:		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM UM MES TRABALHO DOS FACILITADORES NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 2.700,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.700,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.700,00 dois mil e setecentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		_____ MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3777	NÚMERO DA CONTA 10983	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 2.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

[illegible]

TOTAL: R\$ 2.700,00



G3333011541828151
30/11/2021 11:59:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	8508992163
CPF	025.642.583-36
Nome favorecido	CLEISA DE ARAUJO GOIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.001
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1F58D3D3E4AC3BFA

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

30/11/2021 11:20:01
30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	235484
CPF	016.136.863-82
Nome favorecido	LENIRA PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.002
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C82E526048F106CE

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:20:41
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	7936423878
CPF	078.322.313-78
Nome favorecido	GISELE FEITOSA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.003
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	10042642082CA988

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:21:09
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	7906282249
CPF	614.752.313-93
Nome favorecido	DEBORA DIAS PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.004
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4A7C1C8FD9078024

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:21:32
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	8683835675
CPF	084.935.413-36
Nome favorecido	JULIANA BARBOSA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.005
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FB9BD8257DA5ACCE

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:22:20
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	238569
CPF	614.755.453-04
Nome favorecido	TAYLANNE ARAUJO SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.006
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	826862F424B47372

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202111:22:45
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202111:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	289112
CPF	093.536.243-63
Nome favorecido	FABIOLA MARIA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.007
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	37D54C2E8C7FFD83

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202111:23:09
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202111:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	35924
CPF	030.527.903-31
Nome favorecido	ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.008
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	76F28B399324B9BE

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:23:38
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA	
Conta corrente (com DV)	244232	
CPF	075.274.983-82	
Nome favorecido	RAIMUNDINHA NUNES GOMES VILANOVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	113.009	
Valor	300,00	
Destinação	0	
Data transferência	30/11/2021	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F5139CED66178746	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:24:03 30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº

1130008

DATA DO EMPENHO

30/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.400,00	1.800,00
	SALDO ATUAL
	6.600,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO ANDREONE COSTA ALVES E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1918

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM UM MES TRABALHADO DOS ACOLHEDORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

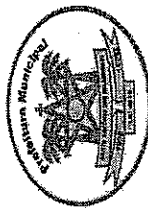
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.021.849/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 619	DATA: 30/11/2021
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.1.90.16.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES			
Fornecedor: 1918 ANTONIO ANDREONE COSTA ALVES E OUTROS		CPF/CNPJ : CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM UM MES TRABALHADO DOS ACOLHEDORES DO PROGAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 1.800,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.800,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3778	NÚMERO DA CONTA 10983	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.800,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Cel. Torquato Araújo, 540 – Centro
CNPJ: 03.021.849/0001-30 CEP: 64.438-000
Fone: (86) 3239-0002E-mail: educacao.sampi@hotmail.com



FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021

ACOLHEDOR	CPF	RG	AGENCIA	CONTA/ TIPO/OP	VALOR MENSAL	ASSINATURA
ANTONIO ANDREONE COSTA ALVES	603.186.173-90	2.965.405	3827	000793649369-8	R\$ 300,00	
ERISLEIA PEREIRA DE ARAUJO	060.581.733-29	3.516.833	1989	00031528-1/023	R\$ 300,00	
FRANCINEIDE BARBOSA DE ARAUJO	037.804.893-76	2.871.140	1989	00067917-0/013	R\$ 300,00	
LOURENÇO CAYQUE SOARES CONCEIÇÃO	065.862.753-85	3.718.674	1805-8	14.491-6	R\$ 300,00	
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE ARAUJO SOUSA	025.642.573-64	2.413.818	1122-3	16.497-6	R\$ 300,00	
THALIA BARBOSA CARVALHO	075.246.483-32	4.031.025	3827	000968972497-0	R\$ 300,00	

TOTAL 1.800,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	7936493698
CPF	603.186.173-90
Nome favorecido	ANTONIO ANDREONE COSTA ALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.010
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	73879757D998F6DD

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:25:08
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	315281
CPF	060.581.733-29
Nome favorecido	ERISLEIA PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.011
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E7C43563D90B8BD0

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:25:35
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	679170
CPF	037.804.893-76
Nome favorecido	FRANCINEIDE BARBOSA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.012
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EF516D7FF605FDA5

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:26:03
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LOURENCO C S CONCEICAO
Agência	1805-8
Conta corrente	14491-6
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:27:40
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAIMUNDA NONATA P ARAUJO
Agência	1122-3
Conta corrente	16497-6
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202111:28:05
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202111:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	9689724970
CPF	075.246.483-32
Nome favorecido	THALIA BARBOSA CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.013
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	20B8C8DB6A565BAF

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:27:00
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1130009

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.600,00	4.000,00
	SALDO ATUAL
	2.600,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CAROLINE DA CONCEIÇÃO BISPO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1920

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM UM MES TRABALHADO DOS MEDIADORES NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extensão:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

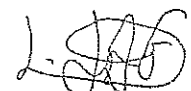
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1130009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	619	DATA:	30/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES								
Fornecedor:	1920	CAROLINE DA CONCEIÇÃO BISPO E OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:					CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM UM MES TRABALHO DOS MEDIADORES NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		4.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.000,00							
		quatro mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021				
() 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.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/11/2021	
		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3779	10983		4.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Cel. Torquato Araújo, 540 – Centro
CNPJ: 03.021.849/0001-30 CEP: 64.438-000
Fone: (86) 3239-0002 Email: educacao.sampi@hotmail.com

**FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021**

MEDIADOR	CPF	RG	AGENCIA	CONTA/ TIPO/OP	VALOR MENSAL	ASSINATURA
CAROLINE DA CONCEIÇÃO BISPO	050699183-03	3244166	1805-8	12910-0	R\$ 400,00	
JARLENE FERREIRA VILANOVA	054045573-38	3151426	1989	850179565-6	R\$ 400,00	
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	047760253-37	2870922	1607	76394	R\$ 400,00	
FRANCISCA M. DA SILVA SOUSA LEAL	061895053-25	3583055	3827	247681	R\$ 400,00	
NOEMI CARVALHO OLIVEIRA	076479613-57	4064622	0888-5	304875	R\$ 400,00	
SHAIENNY FAUSTINO DO NASCIMENTO	074726313-29	2847819	3827	235403	R\$ 400,00	
ANDREA PEREIRA GOMES	052308663-65	3151491	1989	706623	R\$ 400,00	
MISAEL PEREIRA DE CARVALHO	060619333-20	3515588	2658-1	16089-X	R\$ 400,00	
MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO	064493303-84	3648057	3827	279273	R\$ 400,00	
RAIMUNDO NONATO MATIAS DO NASCIMENTO	071564693-12	3790963	1805-8	149055	R\$ 400,00	
					TOTAL: R\$ 4.000,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLYNE DA CONCEICAO BIS
Agência	1805-8
Conta corrente	12910-0
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:28:56
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	8501795656
CPF	054.045.573-38
Nome favorecido	JARLENE FERREIRA VILANOVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.014
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B410A641B94514E

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:31:54
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



G3333011541828151
30/11/2021 12:00:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1607 PICARRA
Conta corrente (com DV)	76394
CPF	047.760.253-37
Nome favorecido	RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.015
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6A936122806C4413

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:32:54
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 12:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA	
Conta corrente (com DV)	247681	
CPF	061.895.053-25	
Nome favorecido	FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA LEAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	113.016	
Valor	400,00	
Destinação	0	
Data transferência	30/11/2021	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B66ADFC740EBC7D0	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:33:41 30/11/2021 12:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NOEMI CARVALHO OLIVEIRA
Agência	888-5
Conta corrente	30487-5
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:29:27
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	235403
CPF	074.726.313-29
Nome favorecido	SHAIENNY FAUSTINO DO NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.017
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C84FFA47AF5CB115

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:34:07
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 12:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	706623
CPF	052.308.663-65
Nome favorecido	ANDREIA PEREIRA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.018
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2AB7E747FB524A70

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:34:38
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 12:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MIZAEL PEREIRA CARVALHO
Agência	2658-1
Conta corrente	16089-X
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:30:24
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	279273
CPF	064.493.303-84
Nome favorecido	MAIRANY BARBOSA DE LIMA ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.019
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4266C4262FC1CF40

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:35:14
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 12:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAIMUNDO N M NASCIMENTO
Agência	1805-8
Conta corrente	14905-5
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:31:05
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 11:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 1130010

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.800,00	4.800,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALICE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1917

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM UM MES TRABALHADO DOS MONITORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extensão:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

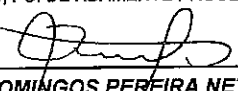
CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

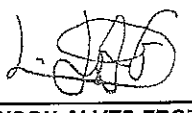
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 618	DATA: 30/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%			
3.1.90.16.45	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES			
Fornecedor: 1917 ALICE FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS		CPF/CNPJ:		
Endereço:		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM UM MES TRABALHADO DOS MONITORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
4.800,00	4.800,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
4.800,00 quatro mil e oitocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3780	10983		4.800,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Cel. Torquato Araújo, 540 – Centro
CNPJ: 03.021.849/0001-30 CEP: 64.438-000
Fone: (86) 3239-0002E-mail: educacao.sampi@hotmail.com



FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021

MONITOR	CPF	RG	AGENCIA	CONTA/ TIPO/OP	VALOR		ASSINATURA
					MENSAL		
ALICE FERREIRA DE ARAUJO	055.938.313-43	3.385.459	3827	00029110-9/013	R\$ 600,00		
CARMEM LUCIA PEREIRA GOMES ARAUJO	038.342.503-41	2.870.714	3827	0003877-2/013	R\$ 600,00		
CASSIO VALDINAR KOVAC SILVA	044.090.493-56	2.871.409	1805-8	14.663-3	R\$ 600,00		
ELIENE FERREIRA SOARES ARAÚJO	992.419.003-34	2.258.303	3827	000853604701-0	R\$ 600,00		
FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA	035.375.503-67	2.861.008	1805-8	14.718-4	R\$ 600,00		
FRANCISCA NONATA PEREIRA DE ARAUJO	923.939.003-06	1.827.111	2658-1	9.259-2	R\$ 600,00		

MIGUEL CARLOS FEITOSA DE ARAÚJO	062.723.583-26	3.151.517	3827	00029791-3/013	R\$ 600,00	
ZACARIAS CARVALHO DE ARAÚJO NETO	010.383.063-45	2.257.420	1805-8	12903-8	R\$ 600,00	

TOTAL 4.800,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	291109
CPF	055.938.313-43
Nome favorecido	ALICE FERREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.020
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7CF40D36731B115D

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202111:35:52
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202112:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	38772
CPF	038.342.503-41
Nome favorecido	CARMEM LUCIA PEREIRA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.021
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2778ED9F1D26DE50

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:36:32
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 12:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CASSIO V KOVAC SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	14663-3
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202111:38:34
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202112:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	8536047010
CPF	992.419.003-34
Nome favorecido	ELIENE FERREIRA SOARES ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.022
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3FC5E410EBE0FC10

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 11:37:03
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/2021 12:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA P N VILANOVA
Agência	1805-8
Conta corrente	14718-4
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202111:39:02
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202112:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA NONATA PEREIRA
Agência	2658-1
Conta corrente	9259-2
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202111:39:38
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202112:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

NOVEMBRO/2.021

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Novembro de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		10786 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS****Referência : Novembro de 2021**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Nº DA CONTA / BANCO:		A6576 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		1.000,57	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			1.004,93
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.004,93
SALDO FINAL:		1.004,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS****Referência : Novembro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A7351 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		77.272,96	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			108.499,61
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
Transferencia de valores.	70	29/12/2017	34.708,97
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			49.185,00
SALDO FINAL:		49.185,00	

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Novembro de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No. Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.101.212,61	91.837,88	1.550.848,72	1.181.117,14	731.481,03
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.092,58	4.426,98	19.310,46	12.488,38	3.270,50
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.092,58	4.426,98	19.310,46	12.488,38	3.270,50
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.092,58	4.426,98	19.310,46	12.488,38	3.270,50
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.092,58	4.426,98	19.310,46	12.488,38	3.270,50
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.092,58	4.426,98	19.310,46	12.488,38	3.270,50
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.091.120,03	87.410,90	1.531.538,26	1.168.628,76	728.210,53
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	949.073,91	46.633,55	1.365.322,96	1.057.782,73	641.533,68
1710.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	949.073,91	46.633,55	1.365.322,96	1.057.782,73	641.533,68
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN	839.832,63	46.633,55	1.365.322,96	1.057.782,73	532.292,40
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AT	789.832,63	46.633,55	928.714,12	651.173,89	512.292,40
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIM	789.832,63	46.633,55	928.714,12	651.173,89	512.292,40
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC	50.000,00	0,00	436.608,84	406.608,84	20.000,00
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDI	50.000,00	0,00	436.608,84	406.608,84	20.000,00
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇO	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO P	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁ	90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	18.791,28	0,00	0,00	0,00	18.791,28
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E	142.046,12	40.777,35	166.215,30	110.846,03	86.676,85
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	142.046,12	40.777,35	166.215,30	110.846,03	86.676,85
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A	55.369,27	40.777,35	166.215,30	110.846,03	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A	55.369,27	40.777,35	166.215,30	110.846,03	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNI	55.369,27	40.777,35	166.215,30	110.846,03	0,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./DIST.FED. E DE SUAS	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS -P	86.676,85	0,00	0,00	0,00	86.676,85
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	261.380,12	0,00	0,00	0,00	261.380,12
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.380,12	0,00	0,00	0,00	261.380,12
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	184.768,45	0,00	0,00	0,00	184.768,45
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE ES	184.768,45	0,00	0,00	0,00	184.768,45
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AT	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	130.049,58	0,00	0,00	0,00	130.049,58
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SU	54.718,87	0,00	0,00	0,00	54.718,87
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIS	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FEE	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Novembro de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
Totais		1.462.592,73	91.837,88	1.550.848,72	1.181.117,14	992.861,15

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PLNº 6.239/O-5
843.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

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

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo Empenhado	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1.214	10	122	0013	2021	3.1.90.04.00	122.360,00	20.000,00	25.420,00	137.000,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	25.420,00	137.000,00	25.420,00	137.000,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	3.1.90.16.00	26.000,00	0,00	4.200,00	20.400,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	4.200,00	20.400,00	4.200,00	20.400,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.30.00	74.000,00	0,00	12.785,06	63.065,36	0,00	0,00	10.934,64	10.934,64	12.785,06	63.065,36	12.785,06	63.065,36	0,00	0,00
1.001	10	122	0013	2021	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.36.00	106.000,00	-40.000,00	2.600,00	65.266,80	0,00	0,00	733,20	733,20	2.600,00	65.266,80	2.600,00	65.266,80	0,00	0,00
1.001	10	122	0013	2021	3.3.90.39.00	13.400,00	-5.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.39.00	19.400,00	0,00	3.400,00	18.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.400,00	18.000,00	3.400,00	18.000,00	0,00	0,00
1.214	10	122	0013	2021	4.4.90.52.00	1.000,00	17.000,00	17.145,53	17.145,53	0,00	0,00	854,47	854,47	17.145,53	17.145,53	17.145,53	17.145,53	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1039	4.4.90.51.00	7.986,54	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,54	3.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	301	0013	1039	4.4.90.51.00	3.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,20	3.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.213	10	301	0013	1062	4.4.90.51.00	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,94	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	301	0013	1062	4.4.90.52.00	9.163,80	-5.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,96	4.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1071	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1071	4.4.90.51.00	4.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,49	4.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1071	4.4.90.52.00	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,90	3.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1072	4.4.90.61.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1073	4.4.90.52.00	1.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,49	1.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1074	3.3.90.30.00	2.484,59	0,00	0,00	784,90	0,00	0,00	1.699,69	1.699,69	0,00	784,90	0,00	784,90	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	1074	4.4.90.52.00	1.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,59	1.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2064	3.1.90.04.00	14.525,34	0,00	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	5.525,34	5.525,34	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2064	3.3.90.36.00	40.228,30	0,00	4.400,00	37.060,00	0,00	0,00	3.168,30	3.168,30	4.400,00	37.060,00	4.400,00	37.060,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.04.00	58.719,60	0,00	0,00	56.190,00	0,00	0,00	2.529,60	2.529,60	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2065	3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	3.000,00	14.700,00	0,00	0,00	300,00	300,00	3.000,00	14.700,00	3.000,00	14.700,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.11.00	457.614,79	38.000,00	47.162,61	505.000,93	0,00	0,00	1.314,86	1.314,86	47.162,61	505.000,93	47.162,61	505.000,93	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.13.00	63.612,54	5.000,00	4.599,80	67.297,74	0,00	0,00	873,44	873,44	4.599,80	67.297,74	4.599,80	67.297,74	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.16.00	19.563,44	0,00	0,00	18.690,00	0,00	0,00	3.015,56	3.015,56	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2065	3.1.90.16.00	11.615,56	5.000,00	-3.400,00	13.600,00	0,00	0,00	1.581,93	1.581,93	3.400,00	13.600,00	3.400,00	13.600,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.91.00	1.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,93	1.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.92.00	6.089,68	0,00	0,00	5.854,27	0,00	0,00	235,41	235,41	0,00	5.854,27	0,00	5.854,27	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.92.00	28.846,84	1.000,00	2.421,47	28.846,84	0,00	0,00	219,11	219,11	2.421,47	28.846,84	2.421,47	28.846,84	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.1.91.13.00	28.065,95	0,00	0,00	14.659,61	0,00	0,00	5.340,39	5.340,39	1.317,50	14.659,61	1.317,50	14.659,61	0,00	0,00

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

ANEXO V

Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Código		Unidade Orçamentária				Referência :						
020602		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Referência : Novembro de 2021						
HR	Sub-Função	Programa	Projeto	Elemento da Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada	Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1.001	10	0013	2065	3.3.50.41.00	51.581,93	-18.700,48	0,00	37.578,80	0,00	-4.697,35	0,00	32,00
1.214	10	0013	2065	3.3.50.41.00	10.500,00	5.038,84	5.038,84	14.775,03	0,00	0,00	763,81	5.038,84
1.001	10	0013	2065	3.3.90.08.00	3.000,00	0,00	205,08	2.717,31	0,00	0,00	282,69	205,08
1.001	10	0013	2065	3.3.90.14.00	21.942,42	0,00	1.240,00	14.280,00	0,00	0,00	7.662,42	1.240,00
1.001	10	0013	2065	3.3.90.30.00	220.776,82	31.000,00	32.656,15	247.857,31	0,00	0,00	3.919,51	32.656,15
1.215	10	0013	2065	3.3.90.30.00	164.104,33	15.000,00	15.958,12	179.032,22	0,00	0,00	72,11	15.958,12
1.001	10	0013	2065	3.3.90.32.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00
1.001	10	0013	2065	3.3.90.36.00	178.730,81	12.050,00	12.800,00	189.936,00	0,00	0,00	844,81	10.600,00
1.213	10	0013	2065	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1.214	10	0013	2065	3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
1.001	10	0013	2065	3.3.90.39.00	243.112,02	13.500,00	14.897,93	256.408,46	0,00	0,00	203,56	15.025,31
1.213	10	0013	2065	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	0013	2065	3.3.90.40.00	14.300,00	0,00	0,00	9.453,60	0,00	-749,70	5.596,10	0,00
1.214	10	0013	2065	3.3.90.40.00	8.000,00	0,00	749,70	2.249,10	0,00	0,00	5.750,90	749,70
1.001	10	0013	2065	3.3.90.92.00	4.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.182,74	0,00
1.001	10	0013	2065	4.4.90.52.00	11.903,87	0,00	0,00	11.332,80	0,00	0,00	571,07	0,00
1.001	10	0013	2065	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	0013	2069	3.1.90.04.00	1.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,91	0,00
1.214	10	0013	2069	3.1.90.11.00	16.409,55	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,55	0,00
1.214	10	0013	2069	3.1.90.13.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00
1.214	10	0013	2069	3.3.90.30.00	147.444,88	72.100,00	72.482,53	218.114,40	0,00	0,00	1.430,48	72.482,53
1.214	10	0013	2069	3.3.90.36.00	52.143,47	0,00	3.700,00	46.470,00	0,00	0,00	5.673,47	3.700,00
1.214	10	0013	2069	3.3.90.39.00	13.783,41	11.000,00	10.800,00	18.810,45	0,00	0,00	5.972,96	10.800,00
1.214	10	0013	2069	4.4.90.52.00	14.715,60	0,00	0,00	12.027,03	0,00	0,00	2.688,57	0,00
1.215	10	0013	2069	4.4.90.52.00	25.450,00	-17.000,00	0,00	19.088,41	-17.145,53	0,00	6.507,12	-17.145,53
1.214	10	0013	2093	3.1.90.04.00	40.133,66	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	7.253,66	0,00
1.214	10	0013	2093	3.1.90.11.00	4.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,85	0,00
1.214	10	0013	2093	3.3.90.36.00	93.055,93	18.000,00	18.950,00	108.638,00	0,00	0,00	2.417,93	18.950,00
1.214	10	0013	2093	3.3.90.92.00	1.581,93	-1.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.214	10	0013	2094	3.1.90.04.00	1.958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,16	0,00
												9.300,00

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

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

F.R.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho/ Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.214	10	301	0013	2094	3.3.90.30.00	5.377,43	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2094	3.3.90.36.00	22.377,43	-21.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2095	3.1.90.04.00	1.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2095	3.3.90.30.00	29.651,89	-9.620,65	0,00	18.022,91	0,00	0,00	2.008,32	0,00	18.022,91	0,00	18.022,91	0,00
1.214	10	301	0013	2095	3.3.90.39.00	37.754,00	5.000,00	9.999,78	40.599,23	0,00	0,00	2.154,77	9.999,78	40.599,23	9.999,78	40.599,23	0,00
1.220	10	302	0013	1055	4.4.90.52.00	65.374,25	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	2.374,25	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.30.00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.36.00	19.352,07	-15.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	3.552,07	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1.214	10	302	0013	2067	3.3.90.36.00	790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.39.00	40.491,27	-28.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	7.991,27	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.48.00	7.879,34	-7.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	303	0013	2066	3.3.90.30.00	685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	303	0013	2066	3.3.90.30.00	12.487,32	1.619,68	4.378,00	8.485,00	0,00	0,00	5.622,00	4.378,00	8.485,00	4.378,00	8.485,00	0,00
1.001	10	303	0013	2066	3.3.90.32.00	6.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.1.90.04.00	2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.1.90.11.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.14.00	635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.30.00	3.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	304	0013	2101	3.3.90.36.00	7.174,27	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.36.00	6.754,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	5.254,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	2.500,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.39.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.1.90.04.00	1.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.1.90.11.00	24.942,95	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.14.00	2.298,25	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	2.138,25	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.30.00	8.762,24	-6.917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.36.00	8.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.39.00	4.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						219.528,00	-60.500,00	146.988,00	279.398,04	-171.455,53	22.592,58	267.534,41	321.779,95	77.628,06	337.803,37	160.954,92	256.531,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

TOTAL GERAL	20.975.728,90	52.150,00	346.888,10	27.923.98,04	51.743,53	225.592,58	261.533,44	127.773,95	27.628.859,08	527.803,30	27.629.542,28	7.550,33
-------------	---------------	-----------	------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	---------------	------------	---------------	----------

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

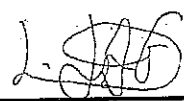
ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Novembro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	30/11/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Und. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem.de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101011	01/11/2021	02.06.02	10	2021	4.4.90.52.19	17.145,53	17.145,53	0,00	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1103001	03/11/2021	02.06.02	10	2095	3.3.90.39.05	4.999,89	4.999,89	0,00	RANGEL SILVA LIMA
1108002	08/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ANA PEREIRA DE ARAUJO
1108003	08/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.17	1.200,00	1.200,00	0,00	RAIFRAN ARAUJO NEVES
1108004	08/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	ANTONIO ALVES DE SOUSA
1108005	08/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.23	2.050,00	2.050,00	0,00	JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345
1108006	08/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.23	1.560,00	1.560,00	0,00	JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345
1108007	08/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.15	2.200,00	2.200,00	0,00	DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA
1108008	08/11/2021	02.06.02	10	2021	3.1.90.16.36	400,00	400,00	0,00	TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
1108009	08/11/2021	02.06.02	10	2021	3.1.90.16.36	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
1108010	08/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.39.13	8.000,00	8.000,00	0,00	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
1108011	08/11/2021	02.06.02	10	2021	3.3.90.39.13	3.400,00	3.400,00	0,00	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
1108012	08/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.01	7.992,20	7.992,20	0,00	J R COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP
1109002	09/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.01	11.770,50	11.770,50	0,00	J R COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP
1109003	09/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
1110002	10/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.39	1.400,00	1.400,00	0,00	A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS
1110003	10/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.09	4.236,10	4.236,10	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110004	10/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.36	11.722,02	11.722,02	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110005	10/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.07	7.341,20	7.341,20	0,00	FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE
1110006	10/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.09	9.118,80	9.118,80	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110007	10/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.10	2.919,95	2.919,95	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110008	10/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.26	3.923,26	3.923,26	0,00	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP
1110009	10/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.24	3.570,13	3.570,13	0,00	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP
1110010	10/11/2021	02.06.02	10	2021	3.3.90.30.36	6.946,56	6.946,56	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110011	10/11/2021	02.06.02	10	2021	3.3.90.30.09	5.838,50	5.838,50	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1116001	16/11/2021	02.06.02	10	2066	3.3.90.30.09	4.378,00	4.378,00	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1116002	16/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.22	4.072,00	4.072,00	0,00	DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME
1116003	16/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.21	850,00	850,00	0,00	DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME
1116004	16/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.22	3.455,50	3.455,50	0,00	DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME
1116005	16/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.21	680,00	680,00	0,00	DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME
1118003	18/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.16	6.004,94	6.004,94	0,00	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
1118004	18/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
1118005	18/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	RUTHY HELLEN PEREIRA DA SILVA
1118006	18/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.13.02	4.599,80	4.599,80	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1119002	19/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	200,00	200,00	0,00	TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
1119003	19/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.10	5.966,00	5.966,00	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1119004	19/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.07	1.857,00	1.857,00	0,00	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
					3.3.90.36.22	950,00	950,00	0,00	REGINALDO ROSA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Novembro de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Projeto/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1120001	20/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.41.03	5.038,84	5.038,84	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1125015	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	29.200,00	29.200,00	0,00	ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
1125016	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	2.015,60	2.015,60	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
1125017	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	15.947,01	15.947,01	0,00	ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
1125018	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.08.56	205,08	205,08	0,00	JOELMA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
1125019	25/11/2021	02.06.02	10	2064	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MANOEL SOARES BARBOSA
1125020	25/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO
1125021	25/11/2021	02.06.02	10	2064	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	MARLIO JULIO JOSE SOARES
1125022	25/11/2021	02.06.02	10	2064	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO
1125023	25/11/2021	02.06.02	10	2021	3.1.90.04.01	1.300,00	1.300,00	0,00	CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES
1125024	25/11/2021	02.06.02	10	2101	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	HERMES GOMES VILANOVA
1125025	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.40.22	749,70	749,70	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
1125026	25/11/2021	02.06.02	10	2064	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	RONILDO PEREIRA DE ARAUJO
1125027	25/11/2021	02.06.02	10	2021	3.1.90.04.01	12.060,00	12.060,00	0,00	TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO
1125028	25/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00	0,00	RAMON FEITOSA LIMA
1125029	25/11/2021	02.06.02	10	2093	3.3.90.36.06	2.850,00	2.850,00	0,00	TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
1125030	25/11/2021	02.06.02	10	2021	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	THAIS PEREIRA DE SOUSA
1125031	25/11/2021	02.06.02	10	2093	3.3.90.36.06	2.520,00	2.520,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
1125032	25/11/2021	02.06.02	10	2021	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
1125033	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES
1125034	25/11/2021	02.06.02	10	2093	3.3.90.36.30	13.560,00	13.560,00	0,00	RAFAEL FONTES GADELHA NEIVA TORRES
1125035	25/11/2021	02.06.02	10	2021	3.1.90.04.01	12.060,00	12.060,00	0,00	MARINA VILARINHO ALVES DE FREITAS
1125036	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	3.400,00	3.400,00	0,00	ANDREY DI CARLI BENVILDO ROSAL DA FONSECA NETO
1125037	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	CISELLE NUNES MOURA
1125038	25/11/2021	02.06.02	10	2094	3.1.90.11.01	9.300,00	9.300,00	0,00	CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
1125039	25/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.39.17	1.380,00	1.380,00	0,00	CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1125040	25/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.25	1.100,00	1.100,00	0,00	CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1125041	25/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.39.15	1.420,00	1.420,00	0,00	CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1125070	25/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA
1126002	26/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.30	1.843,20	1.843,20	0,00	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
1129002	29/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
1130003	30/11/2021	02.06.02	10	2095	3.3.90.39.05	4.999,89	4.999,89	0,00	RANGEL SILVA LIMA
1130011	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.30	3.400,00	3.400,00	0,00	JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR
1130012	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.91.13.08	2.140,02	2.140,02	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
1130013	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.91.13.08	281,45	281,45	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
1130014	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.57	14.617,37	14.617,37	0,00	FRANAPA SERVIÇOS LTDA
1130015	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.30	280,56	280,56	0,00	AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA
1130016	30/11/2021	02.06.02	10	2021	3.1.90.16.36	3.400,00	3.400,00	0,00	TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ: 01.612.603/0001-07
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Novembro de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1130017	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.1.91.13.08	1.317,50	1.317,50	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
1130018	30/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.01	11.102,80	11.102,80	0,00	J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP
1130019	30/11/2021	02.06.02	10	2069	3.3.90.30.01	16.561,20	16.561,20	0,00	J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP
1130041	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.27	350,00		350,00	FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA
1130042	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.15	920,00		920,00	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
1130043	30/11/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.15	930,00		930,00	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
Total Geral:						346.988,10	344.788,10	2.200,00	

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


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC/PI Nº 6.289/O-5
648.724.243-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON DO SUL

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Novembro de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201015	01/02/2021	10,45	0,00	08/11/2021	7351		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
201015	01/02/2021	150,35	0,00	26/11/2021	7351		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
914002	14/09/2021	-17.145,53	0,00	01/11/2021	15719		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1101011	01/11/2021	17.145,53	0,00	01/11/2021	15719		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE
1103001	03/11/2021	4.999,89	0,00	03/11/2021	12778		RANGEL SILVA LIMA
1108002	08/11/2021	160,00	0,00	08/11/2021	7351		ANA PEREIRA DE ARAUJO
1108003	08/11/2021	1.200,00	0,00	08/11/2021	7351		RAIFRAN ARAUJO NEVES
1108004	08/11/2021	80,00	0,00	08/11/2021	7351		ANTONIO ALVES DE SOUSA
1108005	08/11/2021	2.050,00	0,00	09/11/2021	7351		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345
1108006	08/11/2021	1.560,00	0,00	09/11/2021	7351		JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345
1108007	08/11/2021	2.200,00	0,00	12/11/2021	7351		DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA
1108008	08/11/2021	400,00	0,00	08/11/2021	15706		TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
1108009	08/11/2021	200,00	0,00	08/11/2021	15706		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
1108010	08/11/2021	8.000,00	0,00	09/11/2021	15706		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
1108011	08/11/2021	3.400,00	0,00	09/11/2021	15706		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
1108012	08/11/2021	7.992,20	0,00	09/11/2021	15706		J R COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP
1108013	08/11/2021	11.770,50	0,00	09/11/2021	15706		J R COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP
1109002	09/11/2021	400,00	0,00	11/11/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
1109003	09/11/2021	1.400,00	0,00	09/11/2021	15706		A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS
1110002	10/11/2021	4.236,10	0,00	12/11/2021	17357		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110003	10/11/2021	11.722,02	0,00	12/11/2021	17357		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110004	10/11/2021	7.341,20	0,00	12/11/2021	7351		FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE
1110005	10/11/2021	9.118,80	0,00	12/11/2021	7351		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110006	10/11/2021	2.919,95	0,00	12/11/2021	7351		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110007	10/11/2021	3.923,26	0,00	12/11/2021	15706		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP
1110008	10/11/2021	3.570,13	0,00	12/11/2021	15706		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP
1110009	10/11/2021	6.946,56	0,00	12/11/2021	15706		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110010	10/11/2021	5.838,50	0,00	12/11/2021	15706		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1110011	10/11/2021	4.378,00	0,00	12/11/2021	15706		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1116001	16/11/2021	4.072,00	0,00	18/11/2021	15706		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1116002	16/11/2021	850,00	0,00	18/11/2021	15706		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME
1116003	16/11/2021	3.455,50	0,00	18/11/2021	15706		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME
1116004	16/11/2021	680,00	0,00	18/11/2021	15706		DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Novembro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1116005	16/11/2021	6.004,94	0,00	18/11/2021	15706		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
1118003	18/11/2021	200,00	0,00	18/11/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
1118004	18/11/2021	850,00	0,00	18/11/2021	7351		RUTHY HELLEN PEREIRA DA SILVA
1118005	18/11/2021	4.599,80	0,00	18/11/2021	7351		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1118006	18/11/2021	200,00	0,00	18/11/2021	15706		TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
1119002	19/11/2021	5.966,00	0,00	19/11/2021	7351		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
1119003	19/11/2021	1.857,00	0,00	19/11/2021	7351		JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
1119004	19/11/2021	930,00	0,00	19/11/2021	7351		REGINALDO ROSA DOS SANTOS
1120001	20/11/2021	5.038,84	0,00	20/11/2021	15706		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1125015	25/11/2021	24.875,00	2.198,00	25/11/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
1125015	25/11/2021	2.126,00	0,00	26/11/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
1125015	25/11/2021	2.199,00	0,00	25/11/2021	7351	DESCONTO	ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
1125016	25/11/2021	1.234,24	781,36	25/11/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
1125016	25/11/2021	781,36	0,00	25/11/2021	7351	DESCONTO	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
1125017	25/11/2021	12.301,33	3.645,68	25/11/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
1125017	25/11/2021	3.645,68	0,00	25/11/2021	7351	DESCONTO	ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
1125018	25/11/2021	205,08	0,00	25/11/2021	7351		JOELMA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
1125019	25/11/2021	600,00	0,00	25/11/2021	15706		MANOEL SOARES BARBOSA
1125020	25/11/2021	1.700,00	0,00	26/11/2021	15706		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO
1125021	25/11/2021	2.300,00	0,00	26/11/2021	15706		MARIO JULIO JOSE SOARES
1125022	25/11/2021	1.500,00	0,00	26/11/2021	15706		DANIELLE DOS SANTOS ARAUJO
1125023	25/11/2021	1.300,00	0,00	26/11/2021	15706		CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES
1125024	25/11/2021	500,00	0,00	26/11/2021	15706		HERMES GOMES VILANOVA
1125025	25/11/2021	749,70	0,00	26/11/2021	15706		RAFAEL BORGES PIRES ME
1125026	25/11/2021	1.500,00	0,00	26/11/2021	15706		RONILDO PEREIRA DE ARAUJO
1125027	25/11/2021	12.068,00	0,00	26/11/2021	15706		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO
1125028	25/11/2021	2.000,00	0,00	26/11/2021	15706		RAMON FEITOSA LIMA
1125029	25/11/2021	2.850,00	0,00	26/11/2021	15706		TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA
1125030	25/11/2021	1.300,00	0,00	26/11/2021	15706		THAIS PEREIRA DE SOUSA
1125031	25/11/2021	2.520,00	0,00	26/11/2021	15706		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
1125032	25/11/2021	1.300,00	0,00	26/11/2021	15706		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
1125033	25/11/2021	1.500,00	0,00	26/11/2021	15706		DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES
1125034	25/11/2021	13.560,00	0,00	26/11/2021	15706		RAFAEL FONTES GADELHA NEIVA TORRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Novembro de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1125035	25/11/2021	12.060,00	0,00	26/11/2021	15706		MARINA VILARUNHO ALVES DE FREITAS
1125036	25/11/2021	3.400,00	0,00	26/11/2021	15706		ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA FONSECA NETO
1125037	25/11/2021	1.500,00	0,00	26/11/2021	15706		GISELLE NUNES MOURA
1125038	25/11/2021	6.634,97	2.665,03	26/11/2021	15706		CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
1125038	25/11/2021	2.665,03	0,00	26/11/2021	15706		CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
1125039	25/11/2021	1.380,00	0,00	30/11/2021	15706		CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1125040	25/11/2021	1.100,00	0,00	30/11/2021	15706		CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1125041	25/11/2021	1.420,00	0,00	30/11/2021	15706		CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME
1125070	25/11/2021	2.000,00	0,00	30/11/2021	7351		MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA
1126002	26/11/2021	1.843,20	0,00	30/11/2021	7351		JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
1129002	29/11/2021	400,00	0,00	30/11/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
1130003	30/11/2021	4.999,89	0,00	30/11/2021	12778		RANGEL SILVA LIMA
1130011	30/11/2021	3.400,00	0,00	30/11/2021	7351		JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR
1130012	30/11/2021	2.140,02	0,00	30/11/2021	7351		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
1130013	30/11/2021	281,45	0,00	30/11/2021	7351		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
1130014	30/11/2021	14.617,37	0,00	30/11/2021	7351		FRANAPA SERVIÇOS LTDA
1130015	30/11/2021	280,56	0,00	30/11/2021	7351		AGUAS E ESGOTOS - AGEPSISA
1130016	30/11/2021	3.400,00	0,00	30/11/2021	15706		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO
1130017	30/11/2021	1.317,50	0,00	30/11/2021	15706		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
1130018	30/11/2021	11.102,80	0,00	30/11/2021	15706		J R COMBUSTÍVEIS EIRELLA-EPP
1130019	30/11/2021	16.561,20	0,00	30/11/2021	15706		J R COMBUSTÍVEIS EIRELLA-EPP
Total Geral		327.803,57	9291,07				

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC P1Nº 6.139/O-5
643.724-213-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Novembro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.619.798,80	968.665,09	1.060.124,49	1.528.339,40
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.005.765,69	951.519,56	1.042.978,96	914.306,29
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.005.370,97	813.229,70	904.293,26	914.307,41
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.005.370,97	813.229,70	904.293,26	914.307,41
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.005.370,97	813.229,70	904.293,26	914.307,41
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	215.740,29	215.740,29	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS)		0,00	215.740,29	215.740,29	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)		0,00			0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	54,00 D	450.266,80	423.427,00	26.893,80 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAÚDE)		0,00	19.999,56	19.999,56	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAG)		54,00			54,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.719-8 (FMS INVEST SUS)		0,00	34.291,06	34.291,06	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.357-5 (BB COFINANCIAMENTO)		0,00	29.895,67	29.895,67	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:19.311-9 (BB COVID19 ESTADO)		0,00	26.839,80	0,00	26.839,80
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7351-2 (BB FUS)		0,00	339.240,71	339.240,71	0,00
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.005.316,97	147.222,61	265.125,97	887.413,61
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.005.316,97 D	147.222,61	265.125,97	887.413,61 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLARB)		0,48	0,47	0,47	0,48
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)		387,42	1,69	0,00	389,11
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAÚDE)		15.337,01	47,27	9.999,78	5.384,50
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)		2.861,67	12,47	0,00	2.874,14
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.719-8 (FMS INVEST SUS)		15.283,35	66,60	0,00	15.349,95
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.357-5 (BB COFINANCIAMENTO)		69.831,10	14.252,26	15.958,12	68.125,24
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.576-5 (SIS COFINANCIAMENTO)		1.000,57	4,36	0,00	1.004,93
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		17.958,35	107.719,07	76.492,42	49.185,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI)		882.657,02	25.418,42	162.675,18	745.100,26
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	394,72	30,00	425,84	(1,12)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	394,72	30,00	425,84	(1,12)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	394,72	30,00	425,84	(1,12)
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	394,72 D	30,00	425,84	(1,12) D
		ACELINA NETA DE CARVALHO OUTROS COD:26 TP:2156486588349		30,88	0,00	32,00	(1,12)
		ANTONIO SEZAR BARBOSA DE SOUSA COD:31 TP:275506041349		0,00			0,00
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:118730140000111		0,00			0,00
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:931 TP:110645510000170		0,00			0,00
		FATIMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:22 TP:230680301372		0,00			0,00
		FELIPE BARBOSA NUNES COD:21 TP:202179772351		0,00			0,00
		FLAVIO ROSA DOS SANTOS COD:435 TP:201125319380		0,00			0,00
		GERUZA MARTA DE ARAUJO COD:328 TP:2162108670300		0,00			0,00
		JACKSON SOARES DE QUADROS L ME COD:698 TP:117913645000118		0,00			0,00
		MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:236 TP:238687674368		393,84	0,00	393,84	0,00
		NATALIA PEREIRA COD:1232 TP:202842367308		0,00			0,00
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:128006010000153		(30,00)	30,00	0,00	0,00
		OSMARI CARVALHO DA SILVA COD:174 TP:295611339387		0,00			0,00
		RECYCLE EXPRESS IND E COM LTDA COD:411 TP:107969885000180		0,00			0,00
		SONIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:173 TP:294718083320		0,00			0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	138.259,86	138.259,86	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	138.259,86	138.259,86	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138.259,86	138.259,86	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	74.003,41	74.003,41	0,00 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.041,40	11.041,40	0,00 D
115610300	(21) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.570,13	3.570,13	0,00 D
115610400	(21) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
115610500	(21) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	42.239,98	42.239,98	0,00 D
115610700	(21) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.004,94	6.004,94	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	614.033,11	17.145,53	17.145,53	614.033,11
123000000	03	IMOBILIZADO	-	614.033,11	17.145,53	17.145,53	614.033,11
123100000	03	BENS MOVEIS	-	488.716,96	17.145,53	17.145,53	488.716,96
123110000	03	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	488.716,96	17.145,53	17.145,53	488.716,96
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	100.551,04	0,00	0,00	100.551,04
123110101	(21) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.087,44 D	0,00	0,00	3.087,44 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Novembro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	42.969,62 D	0,00	0,00	42.969,62 D
123110107	(21)03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.942,88 D	0,00	0,00	1.942,88 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	52.551,10 D	0,00	0,00	52.551,10 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	56.380,36	17.145,53	17.145,53	56.380,36
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	56.380,36 D	17.145,53	17.145,53	56.380,36 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.935,56	0,00	0,00	53.935,56
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.770,00 D	0,00	0,00	7.770,00 D
123110302	(21)03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.010,00 D	0,00	0,00	13.010,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.155,56 D	0,00	0,00	33.155,56 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	277.850,00	0,00	0,00	277.850,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	142.850,00 D	0,00	0,00	142.850,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
123110600	03	BENS IMÓVEIS	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123110601	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	125.316,15 D	0,00	0,00	125.316,15 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.115.851,95)	370.772,00	371.356,08	(1.116.436,03)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(236.825,02)	370.772,00	371.356,08	(237.409,10)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.894,09)	107.565,30	107.565,30	(43.894,09)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(43.894,09)	93.982,61	93.982,61	(43.894,09)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.894,09)	93.982,61	93.982,61	(43.894,09)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(43.894,09)	93.982,61	93.982,61	(43.894,09)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(40.124,49) C	93.982,61	93.982,61	(40.124,49) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.769,60) C	0,00	0,00	(3.769,60) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	205,08	205,08	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	205,08	205,08	0,00
211310100	(20)03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	205,08	205,08	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.377,61	13.377,61	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.738,97	3.738,97	0,00
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.738,97	3.738,97	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.599,80	4.599,80	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	4.599,80	4.599,80	0,00
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.599,80	4.599,80	0,00 C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.038,84	5.038,84	0,00
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.038,84	5.038,84	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.041,85)	253.289,13	253.259,71	(16.012,43)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.041,85)	253.289,13	253.259,71	(16.012,43)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.041,85)	253.289,13	253.259,71	(16.012,43)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.041,85)	253.289,13	253.259,71	(16.012,43)
213110101	(3)-03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.041,85) C	252.539,43	252.510,01	(16.012,43) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	749,70	749,70	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(176.889,08)	9.917,57	10.531,07	(177.502,58)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(176.889,08)	8.677,57	9.291,07	(177.502,58)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(173.481,88)	5.598,40	6.211,90	(174.095,38)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(173.481,88)	5.598,40	6.211,90	(174.095,38)
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(196.257,72) C	1.585,50	2.199,00	(196.871,22) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	30.747,34 C	0,00	0,00	30.747,34 C
218810108	(20)03	ISS	P F	57,70 C	0,00	0,00	57,70 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(1.131,51) C	716,67	716,67	(1.131,51) C
218810112	(20)03	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	88,77	88,77	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Novembro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.897,69) C	3.207,46	3.207,46	(6.897,69) C
218810300	03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	(3) 03	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO COD:71 TP:1				0,00			0,00
03458141000140							
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.407,20)	3.079,17	3.079,17	(3.407,20)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(3.407,20)	3.079,17	3.079,17	(3.407,20)
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.407,20) C	3.079,17	3.079,17	(3.407,20) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.240,00	1.240,00	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(879.026,93)	0,00	0,00	(879.026,93)
230000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
230000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87 C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.139.024,80)	0,00	0,00	(1.139.024,80)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.139.024,80)	0,00	0,00	(1.139.024,80)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.147.430,48	0,00	0,00	2.147.430,48
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.147.430,48 X	0,00	0,00	2.147.430,48 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.793.548,19)	0,00	0,00	(1.793.548,19)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.793.548,19) X	0,00	0,00	(1.793.548,19) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.261.216,64)	0,00	0,00	(1.261.216,64)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.261.216,64) X	0,00	0,00	(1.261.216,64) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(250.479,85)	0,00	0,00	(250.479,85)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(250.479,85) X	0,00	0,00	(250.479,85) X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	18.789,40	0,00	0,00	18.789,40
237150100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	18.789,40 X	0,00	0,00	18.789,40 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.329.666,87	327.773,95	0,00	2.657.440,82
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	933.025,10	102.321,38	0,00	1.035.346,48
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	824.798,32	93.982,61	0,00	918.780,93
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	355.886,87	34.862,61	0,00	390.749,48
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	355.886,87	34.862,61	0,00	390.749,48
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	312.316,87	27.262,61	0,00	339.579,48
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	281.242,25 D	27.262,61	0,00	308.504,86 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	26.573,57 D	0,00	0,00	26.573,57 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	P -	4.501,05 D	0,00	0,00	4.501,05 D
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.570,00	7.600,00	0,00	51.170,00
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	43.450,00 D	7.600,00	0,00	51.050,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	468.911,45	59.120,00	0,00	528.031,45
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	468.911,45	59.120,00	0,00	528.031,45
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	247.541,45	29.200,00	0,00	276.741,45
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	246.300,00 D	29.200,00	0,00	275.500,00 D
311210122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	1.241,45 D	0,00	0,00	1.241,45 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
311210203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	219.850,00	29.920,00	0,00	249.770,00
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	219.850,00 D	29.920,00	0,00	249.770,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Novembro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	108.226,78	8.338,77	0,00	116.565,55
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	39.674,57	3.738,97	0,00	43.413,54
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	39.674,57	3.738,97	0,00	43.413,54
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	39.674,57 D	3.738,97	0,00	43.413,54 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.552,21	4.599,80	0,00	73.152,01
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.854,27	0,00	0,00	5.854,27
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	5.854,27 D	0,00	0,00	5.854,27 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	62.697,94	4.599,80	0,00	67.297,74
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	62.697,94 D	4.599,80	0,00	67.297,74 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.512,23	205,08	0,00	2.717,31
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.512,23	205,08	0,00	2.717,31
329100000	03	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	2.512,23	205,08	0,00	2.717,31
329110000	03	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.512,23	205,08	0,00	2.717,31
329111200	03	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	2.512,23	205,08	0,00	2.717,31
329111201	(21)03	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	2.512,23 D	205,08	0,00	2.717,31 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.351.418,99	220.208,65	0,00	1.571.627,64
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	597.102,24	138.259,86	0,00	735.362,10
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	597.102,24	138.259,86	0,00	735.362,10
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	597.102,24	138.259,86	0,00	735.362,10
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	176.865,84 D	47.426,70	0,00	224.292,54 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	28.175,19 D	0,00	0,00	28.175,19 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	29.552,93 D	11.041,40	0,00	40.594,33 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	82.635,72 D	23.571,40	0,00	106.207,12 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	30.027,55 D	8.885,95	0,00	38.913,50 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	937,85 D	0,00	0,00	937,85 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	33.112,94 D	6.004,94	0,00	39.117,88 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.563,45 D	0,00	0,00	1.563,45 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	5.946,52 D	1.530,00	0,00	7.476,52 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	39.604,91 D	7.527,50	0,00	47.132,41 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	13.710,00 D	3.610,00	0,00	17.320,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	3.195,55 D	3.570,13	0,00	6.765,68 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	3.059,51 D	3.923,26	0,00	6.982,77 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	1.453,96 D	0,00	0,00	1.453,96 D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	99.396,32 D	18.668,58	0,00	118.064,90 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	44.084,00 D	1.400,00	0,00	45.484,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	754.316,75	81.948,79	0,00	836.265,54
332100000	03	DIÁRIAS	-	13.200,00	1.240,00	0,00	14.440,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.200,00	1.240,00	0,00	14.440,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	13.200,00 D	1.240,00	0,00	14.440,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	428.340,80	40.730,00	0,00	469.070,80
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	428.340,80	40.730,00	0,00	469.070,80
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	185.798,00 D	20.960,00	0,00	206.758,00 D
332210600	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
332210700	(21)03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	20.500,00 D	950,00	0,00	21.450,00 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	58.237,00 D	1.200,00	0,00	59.437,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	79.696,80 D	11.770,00	0,00	91.466,80 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P	19.560,00 D	3.300,00	0,00	22.860,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	16.779,00 D	0,00	0,00	16.779,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO E OPERACIONAL	P	22.620,00 D	2.550,00	0,00	25.170,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	312.775,95	39.978,79	0,00	352.754,74
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	312.775,95	39.978,79	0,00	352.754,74
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	38.143,81 D	2.800,00	0,00	40.943,81 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	131.556,33 D	14.617,37	0,00	146.173,70 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	205,39 D	280,56	0,00	485,95 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	77.000,00 D	11.400,00	0,00	88.400,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	10.203,30 D	749,70	0,00	10.953,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Novembro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)03	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	2.962,67 D	131,38	0,00	3.094,05 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	39.104,45 D	9.999,78	0,00	49.104,23 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	92,91	0,00	0,00	92,91
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	92,91	0,00	0,00	92,91
342500000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	92,91	0,00	0,00	92,91
342520000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	92,91	0,00	0,00	92,91
342520100	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P	92,91 D	0,00	0,00	92,91 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	42.617,64	5.038,84	0,00	47.656,48
352300000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	42.617,64	5.038,84	0,00	47.656,48
352340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	42.617,64	5.038,84	0,00	47.656,48
352340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	42.617,64	5.038,84	0,00	47.656,48
352349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	42.617,64 D	5.038,84	0,00	47.656,48 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.833.613,72)	1.071,50	236.801,97	(3.069.344,19)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.883,48)	0,00	4.426,98	(19.310,46)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.883,48)	0,00	4.426,98	(19.310,46)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(14.883,48)	0,00	4.426,98	(19.310,46)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(14.883,48) C	0,00	4.426,98	(19.310,46) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.818.730,24)	1.071,50	232.374,99	(3.050.033,73)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.374.602,88)	0,00	143.892,59	(1.518.495,47)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.374.602,88)	0,00	143.892,59	(1.518.495,47)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	-	(1.374.602,88)	0,00	143.892,59	(1.518.495,47)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(1.374.602,88) C	0,00	143.892,59	(1.518.495,47) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(1.444.127,36)	1.071,50	88.482,40	(1.531.538,26)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.444.127,36)	1.071,50	88.482,40	(1.531.538,26)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER-OFSS - UNIÃO	-	(1.318.689,41)	1.071,50	47.705,05	(1.365.322,96)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.318.689,41) C	1.071,50	47.705,05	(1.365.322,96) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	(125.437,95)	0,00	40.777,35	(166.215,30)
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(125.437,95) C	0,00	40.777,35	(166.215,30) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.853.068,26	966.365,78	574.373,21	7.245.060,83
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.777.784,52	966.365,78	574.373,21	7.169.777,09
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.362.592,73	0,00	0,00	1.362.592,73
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.362.592,73	0,00	0,00	1.362.592,73
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.362.592,73 D	0,00	0,00	1.362.592,73 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.415.191,79	966.365,78	574.373,21	5.807.184,36
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.975.228,90	619.377,68	557.227,68	3.037.378,90
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.904.228,90	0,00	0,00	2.904.228,90
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	2.904.228,90 D	0,00	0,00	2.904.228,90 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.304.164,33	309.688,84	0,00	1.613.853,17
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.304.164,33 D	309.688,84	0,00	1.613.853,17 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	309.688,84	309.688,84	0,00
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.304.164,33 D	309.688,84	0,00	1.613.853,17 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(1.304.164,33) X	0,00	309.688,84	(1.613.853,17) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.233.164,33)	0,00	247.538,84	(1.480.703,17)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.233.164,33) C	0,00	247.538,84	(1.480.703,17) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.439.962,89	346.988,10	17.145,53	2.769.805,46
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.439.962,89	346.988,10	17.145,53	2.769.805,46
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.439.962,89	346.988,10	17.145,53	2.769.805,46
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.445.409,94 D	346.988,10	0,00	2.792.398,04 D
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(5.447,05) C	0,00	17.145,53	(22.592,58) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.283,74	0,00	0,00	75.283,74
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.283,74	0,00	0,00	75.283,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Novembro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	75.283,74 D	0,00	0,00	75.283,74 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.853.068,26)	2.171.117,76	2.563.110,33	(7.245.060,83)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.777.784,52)	2.171.117,76	2.563.110,33	(7.169.777,09)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.362.592,73)	93.980,88	93.980,88	(1.362.592,73)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	96.418,11 X	92.909,38	1.071,50	188.255,99 X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(1.459.010,84) C	1.071,50	92.909,38	(1.550.848,72) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.415.191,79)	2.077.136,88	2.469.129,45	(5.807.184,36)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.975.228,90)	1.335.831,91	1.397.981,91	(3.037.378,90)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(535.266,01) C	594.526,94	326.834,37	(267.573,44) C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.439.962,89)	741.304,97	1.071.147,54	(2.769.805,46)
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(4.847,78) C	362.065,01	364.133,63	(6.916,40) C
622130300	(11)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(664,20) C	362.094,43	362.065,01	(634,78) C
622130400	(12)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.434.450,91) C	17.145,53	344.948,90	(2.762.254,28) C
622130000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.439.962,89)	741.304,97	1.071.147,54	(2.769.805,46)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.439.962,89)	741.304,97	1.071.147,54	(2.769.805,46)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.439.962,89)	741.304,97	1.071.147,54	(2.769.805,46)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(4.847,78) C	362.065,01	364.133,63	(6.916,40) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(664,20) C	362.094,43	362.065,01	(634,78) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.434.450,91) C	17.145,53	344.948,90	(2.762.254,28) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(75.283,74)	0,00	0,00	(75.283,74)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.283,74)	0,00	0,00	(75.283,74)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(59.271,74) C	0,00	0,00	(59.271,74) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(16.012,00) C	0,00	0,00	(16.012,00) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	9.357.250,28	1.399.220,84	1.079.010,46	9.677.460,66
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	1.296.771,81	13.038,84	0,00	1.309.810,65
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.296.771,81	13.038,84	0,00	1.309.810,65
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	42.617,64	5.038,84	0,00	47.656,48
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	42.617,64	5.038,84	0,00	47.656,48
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	42.617,64 D	5.038,84	0,00	47.656,48 D
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.254.154,17	8.000,00	0,00	1.262.154,17
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.254.154,17	8.000,00	0,00	1.262.154,17
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	246.599,21 D	8.000,00	0,00	254.599,21 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	964.554,96 D	0,00	0,00	964.554,96 D
721000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.060.478,47	1.386.182,00	1.079.010,46	8.367.650,01
721100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.543.613,40	1.076.493,16	831.471,62	3.788.634,94
721110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.543.613,40	1.076.493,16	831.471,62	3.788.634,94
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.394.454,88 D	446.491,55	306.359,90	1.534.586,53 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	1.884.489,12 D	611.058,35	515.063,69	1.980.483,78 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	264.669,40 D	18.943,26	10.048,03	273.564,63 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.516.865,07	309.688,84	247.538,84	4.579.015,07
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.516.865,07	309.688,84	247.538,84	4.579.015,07
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.516.865,07	309.688,84	247.538,84	4.579.015,07
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	2.975.228,90 D	309.688,84	247.538,84	3.037.378,90 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.541.636,17 D	0,00	0,00	1.541.636,17 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(9.357.250,28)	6.256.672,10	6.576.882,48	(9.677.460,66)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.296.771,81)	105.041,15	118.079,99	(1.309.810,65)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.296.771,81)	105.041,15	118.079,99	(1.309.810,65)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(42.617,64)	5.038,84	10.077,68	(47.656,48)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.617,64)	5.038,84	10.077,68	(47.656,48)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(42.617,64)	5.038,84	10.077,68	(47.656,48)
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	5.038,84	5.038,84	0,00 C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(42.617,64) C	0,00	5.038,84	(47.656,48) C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.254.154,17)	100.002,31	108.002,31	(1.262.154,17)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.254.154,17)	100.002,31	108.002,31	(1.262.154,17)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(233.599,21)	20.619,78	20.619,78	(233.599,21)
		A EXECUTAR	C	(67.266,56) C	20.619,78	0,00	(46.646,78) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:3)

Novembro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 03						
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	(166.332,65) C	0,00	20.619,78	(186.952,43) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(56.000,00)	8.000,00	16.000,00	(64.000,00)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C	(56.000,00) C	0,00	8.000,00	(64.000,00) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(964.554,96)	71.382,53	71.382,53	(964.554,96)
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	(522.924,88) C	71.382,53	0,00	(451.542,35) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C	(441.630,08) C	0,00	71.382,53	(513.012,61) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.060.478,47)	6.151.630,95	6.458.802,49	(8.367.650,01)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.543.613,40)	5.396.065,89	5.641.087,43	(3.788.634,94)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.543.613,40)	5.396.065,89	5.641.087,43	(3.788.634,94)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(764.092,89)	4.645.738,19	4.551.626,09	(669.980,79)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(764.092,89) X	4.645.738,19	4.551.626,09	(669.980,79) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.847,78)	362.065,01	364.133,63	(6.916,40)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(4.847,78) C	362.065,01	364.133,63	(6.916,40) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(236.824,22)	371.117,16	371.701,24	(237.408,30)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C	(59.935,14) C	362.094,43	362.065,01	(59.905,72) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(176.889,08) C	9.022,73	9.636,23	(177.502,58) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(2.537.848,51) C	17.145,53	353.626,47	(2.874.329,45) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.516.865,07)	755.565,06	817.715,06	(4.579.015,07)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.516.865,07)	755.565,06	817.715,06	(4.579.015,07)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.516.865,07)	755.565,06	817.715,06	(4.579.015,07)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.975.228,90)	611.672,47	673.822,47	(3.037.378,90)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(535.266,01) C	594.526,94	326.834,37	(267.573,44) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.439.962,89) C	17.145,53	346.988,10	(2.769.805,46) C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.541.636,17)	143.892,59	143.892,59	(1.541.636,17)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(167.033,29) C	143.892,59	0,00	(23.140,70) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.374.602,88) C	0,00	143.892,59	(1.518.495,47) C
				0,00	12.461.659,02	12.461.659,02	0,00

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

857.275.713-91

JOÃO ANTONIO DE BRINHADE VIANA
CRO PI Nº 6.239/O-5
642.724.213-20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N

03.038.683/0001-64

Exercício: 2021

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	91.837,88	1.550.848,72	ORÇAMENTÁRIA	329.842,57	2.769.805,46
RECEITAS CORRENTES	91.837,88	1.550.848,72	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.426,98	19.310,46	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.410,90	1.531.538,26	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	329.842,57	2.769.805,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.663,97	1.867.592,89	12 Educação		
DESPESA	-14.945,53	235.354,95	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.200,00	257.947,53	15 Urbanismo		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-17.145,53	-22.592,58	16 Habitação		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	342,36	17 Saneamento		
9141 BLOQUEIO JUDICIAL		342,36	18 Gestão Ambiental		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	425,84	8.648,24	20 Agricultura		
9213 DESPESA A REGULARIZAR - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		8.222,40	24 Comunicações		
9220 DESPESA A REGULARIZAR - ACELINA NETA DE CARVALHO	32,00	32,00	25 Energia		
9221 DESPESA A REGULARIZAR - MARIA PEREIRA DE ARAUJO	393,84	393,84	26 Transporte		
CONSIGNAÇÕES	9.291,07	104.751,87	27 Desporto e Lazer		
9111 RPPS - FMS	3.079,17	38.789,32	28 Encargos Especiais		
9109 RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	88,77	970,47	99 Reserva de Contingência		
9110 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	3.207,46	35.005,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-8.277,16	340.333,66
9127 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	716,67	8.879,04	DESPESA	-16.984,73	227.803,77
9106 IRRF - FMS		160,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	160,80	250.996,35
9107 ISS - FMS		211,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-17.145,53	-23.192,58
9105 INSS - FMS	2.199,00	20.736,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	342,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	143.892,59	1.518.495,47	9141 BLOQUEIO JUDICIAL		342,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	143.892,59	1.518.495,47	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	30,00	454,72
Total ->	230.501,85	3.418.441,61	9213 DESPESA A REGULARIZAR - OPÇÃO DISTRIBUIDORA	30,00	30,00
=> SALDO ANTERIOR	1.005.370,97	606.004,92	9220 DESPESA A REGULARIZAR - ACELINA NETA DE CARVALHO		30,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.005.316,97	522.325,62	9221 DESPESA A REGULARIZAR - MARIA PEREIRA DE ARAUJO		393,84
BANCO CONTA VINCULADA	54,00	83.679,30	RESTOS A PAGAR	0,00	16.012,00
Total SALDO ANTERIOR	1.005.370,97	606.004,92	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.012,00
TOTAL DA RECEITA	1.235.872,82	4.024.446,53	CONSIGNAÇÕES	8.677,57	95.720,81
			9111 RPPS - FMS	3.079,17	35.710,12
			9109 RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	88,77	970,47
			9110 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	3.207,46	36.628,77
			9127 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	716,67	9.081,99
			9107 ISS - FMS		268,70
			9105 INSS - FMS	1.585,50	13.060,76
			Total ->	321.565,41	3.110.139,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	914.307,41	914.307,41
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	887.413,61	887.413,61
			BANCO CONTA VINCULADA	26.893,80	26.893,80
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	914.307,41	914.307,41
			TOTAL DA DESPESA	1.235.872,82	4.024.446,53

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC PI Nº 6.239/O-5
 643.724.213-20



AVENIDA PRINCIPAL S/N
03:038.683/0001-64

Exercício: 2021

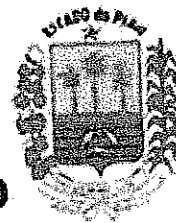
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2021

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade		3															
Unidade		020602															
Data		30/11/2021															
11130041	OR	30/11/2021	0397	300.0001	001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.3.90.36.27	FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
11130042	OR	30/11/2021	0397	300.0001	001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.3.90.36.15	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
11130043	OR	30/11/2021	0397	300.0001	001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.3.90.36.15	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
Total:											2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00



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



EXTRATOS BANCÁRIOS

F.M.S

NOVEMBRO/2.021



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12510-5FMSSTOANTON-FNS BLAFB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12512-1FMSSTOANTON-FNS BLVGS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12778-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.018.719	4.999,89 D	
			03/11	2658 18719-4 RANGEL SILVA L			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.999,89 C	0,00 C
30/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.018.719	4.999,89 D	
			30/11	2658 18719-4 RANGEL SILVA L			
30/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.999,89 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 13010-9FMSSTOANTON-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 13196-2FMSSTOANTON-FNS BLMAC
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			54,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15706-6PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.547.113.000.187	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
05/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.601.486.000.187	1.071,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.071,50 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.605.904.000.170	2.945,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.607.057.000.187	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.607.975.000.170	155,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	10,00 D	
			08/11 2658 10311-X P M S ANT MIL			
08/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	20,00 D	
			08/11 2658 10311-X P M S ANT MIL			
08/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.649	380,00 D	
			08/11 2658 14649-8 TAMARA L LOPES			
08/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.807	190,00 D	
			08/11 2658 15807-0 RAIMUNDO N PER			
08/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 D	0,00 C
09/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.029.309	1.400,00 D	
			09/11 0888 29309-1 ALYORADA COM P			
09/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.031.416	8.000,00 D	
			09/11 0888 31416-1 LIMA S I C EIR			
09/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.031.416	3.400,00 D	
			09/11 0888 31416-1 LIMA S I C EIR			
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	7.992,20 D	
			004 0123 022580170000125 JR COMBUSTIVE			
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	11.770,50 D	
			004 0123 022580170000125 JR COMBUSTIVE			
09/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.562,70 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.731.351.000.187	3.225,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.731.717.000.187	17.675,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.731.850.000.164	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.732.357.000.185	7.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.733.434.000.183	3.679,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.023.265	3.923,26 D	
			12/11 1122 23265-3 VALDIR F COSTA			
12/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.023.265	3.570,13 D	
			12/11 1122 23265-3 VALDIR F COSTA			
12/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	6.946,56 D	
			12/11 4404 19060-8 OPCAO D D M E			
12/11/2021		2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	5.838,50 D	
			12/11 4404 19060-8 OPCAO D D M E			

12/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	4.378,00 D
12/11 4404 19060-8 OPCA O D D M E				
12/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	15.174,01 D 0,00 C
18/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.211.330	4.922,00 D
18/11 0044 211330-9 DANIELLY F O S				
18/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.211.330	4.135,50 D
18/11 0044 211330-9 DANIELLY F O S				
18/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	10,00 D
18/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
18/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.649	190,00 D
18/11 2658 14649-8 TAMARA L LOPES				
18/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.890	6.004,94 D
18/11 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE				
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	15.262,44 C 0,00 C
23/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.907.725.000.187	631,59 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	631,59 D 0,00 C
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	62,00 D
25/11 1805 11662-9 S S P M S G P				
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	1.053,03 D
25/11 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S				
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	30,00 D
25/11 4404 19060-8 OPCA O D D M E				
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	5.038,84 D
CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D				
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	600,00 D
104 1959 13142984372 MANOEL SOARES BAR				
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	6.783,87 C 0,00 C
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	1.627,50 D
104 3827 62108670300 GERUZA MARIA DE A				
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	465,00 D
104 2004 31999840372 AMANDA REGINA SOU				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.104.979	1.615,00 D
25/11 0044 104979-8 FRANCISCO MARC				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	112.200.000.008.820	2.155,30 D
25/11 1122 8620-X MARLIO JULIO J				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	164.000.000.072.669	1.425,00 D
25/11 1640 72669-9 DANIELLE SANTO				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.009.328	917,44 D
25/11 1805 9328-9 CLEUSON PEREIR				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.012.360	1.235,00 D
25/11 1805 12360-9 CLIDERLENE DE				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.016.255	500,00 D
25/11 1805 16255-8 HERMES GOMES V				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.020.887	712,21 D
25/11 1805 20887-6 RAFAEL BORGES				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.106.439	1.425,00 D
25/11 1805 106439-8 RONILDO PEREIR				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	261.800.000.008.103	9.009,86 D
25/11 2618 8103-5 TIAGO TEIXEIRA				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	65,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	115,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	29,70 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	100,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	7,20 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	75,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	678,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
26/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	2.858,64 D

25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	75,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	75,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	65,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	126,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	45,20 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	65,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	603,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	2.447,14 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	85,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	142,50 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	72,70 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	75,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	170,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	155,20 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	603,00 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	2.447,14 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.311	37,49 D
25/11 2658 10311-X P M S ANT MIL					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.484	1.347,81 D
25/11 2658 10484-1 DOMINGA MARIA					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.010.510	1.627,50 D
25/11 2658 10510-4 SONIA MARIA P					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.011.238	1.114,72 D
25/11 2658 11238-0 OSMARI CARVALH					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.013.296	1.892,80 D
25/11 2658 13296-9 RAMON FEITOSA					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.014.649	2.634,80 D
25/11 2658 14649-8 TAMARA L LOPES					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.014.775	1.235,00 D
25/11 2658 14775-3 THAIS PEREIRA					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.015.807	2.347,80 D
25/11 2658 15807-0 RAIMUNDO N PER					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.015.807	1.235,00 D
25/11 2658 15807-0 RAIMUNDO N PER					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	265.800.000.018.839	1.425,00 D
25/11 2658 18839-5 DANIELA REIS A					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	350.700.000.060.489	10.022,36 D
25/11 3507 60489-5 RAFAEL FONTES					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	350.700.000.065.239	9.009,86 D
25/11 3507 65239-3 MARINA V ALVES					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	350.700.000.231.278	3.074,80 D
25/11 3507 231278-6 ANDREY D O B R					
26/11/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	440.400.000.018.296	1.425,00 D
25/11 4404 18296-6 GISELLE NUNES					
26/11/2021	0000	00300 855	BB CP Automático S P	70	70.699,67 C 0,00 C
30/11/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.013.640	1.380,00 D
30/11 0888 13640-9 C AVELAR PERE					
30/11/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.013.640	1.100,00 D

30/11/0888 13640-9 C AVELAR PEREI				
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.013.640	1.420,00 D
30/11 0888 13640-9 C AVELAR PEREI				
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.618.000.008.103	3.074,80 D
30/11 2618 8103-5 TIAGO TEIXEIRA				
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	155,20 D
30/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	170,00 D
30/11 2658 10311-X P M S ANT MIL				
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	2.402,50 D
30/11 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	11.102,80 D
004 0123 022580170000125 JR COMBUSTIVE				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	16.561,20 D
004 0123 022580170000125 JR COMBUSTIVE				
30/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.368,50 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15719-8PI 220945 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 17357-6COFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	14138.632	Ordem Bancária	202.111.040.020.787	13.937,55 C	
				066534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.937,55 D	0,00 C
12/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	4.236,10 D	
				12/11 4404 19060-8 OPCAO D D M E			
12/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	11.722,02 D	
				12/11 4404 19060-8 OPCAO D D M E			
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.958,42 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 19311-9COVID19 GM MS 3896 301220
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.040.020.621	19.059,05 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.040.020.642	649,50 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.040.020.645	7.131,25 C	26.839,80 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			26.839,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 6576-5SIST COFI FDO A FDO SAUDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380107350638501
01/12/2021 08:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2P M S ANTONIO MILAGRES PI
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237,41 C	
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,41 D	0,00 C
08/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	60,00 D	
08/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.013.993	160,00 D	
08/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.019.397	1.140,00 D	
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	80,00 D	
08/11/2021		0000	13113	319 Tar. DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.399	10,45 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.450,45 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64,39 C	
09/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.015.894	2.050,00 D	
09/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.015.894	1.560,00 D	
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.545,61 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.696,87 C	
10/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,51 C	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.696,38 D	0,00 C
11/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.005.926	400,00 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	617,92 C	
12/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.014.009	7.341,20 D	
12/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	110,00 D	
12/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	22,25 D	
12/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.017.608	2.067,80 D	
12/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	9.116,80 D	
12/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	2.919,95 D	
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.962,03 C	0,00 C
18/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.005.926	200,00 D	
18/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	42,50 D	
18/11/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.018.508	807,50 D	
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.801	6.185,30 D	
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.235,30 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.891,36 C	
19/11/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,22 C	

19/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.019.410	1.857,00 D
19/11/2021	2658	19/11 2658 19410-7 JOSE AUGUSTO D		
19/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	5.966,00 D
19/11/2021	0000	19/11 4404 19060-8 OPCA O D D M E		
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.068,58 D 0,00 C
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	804,03 C
23/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	804,03 D 0,00 C
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	26,77 D
25/11/2021	0000	25/11 1805 11662-9 S S P M S G P		
25/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	2.154,43 D
25/11/2021	0000	25/11 2658 31027501-6 CDC ECF/PREF S		
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.328	24.875,00 D
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.329	1.234,24 D
25/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.330	12.506,41 D
25/11/2021	0000	00000 865 BB CP Automatico S P	70	40.796,85 C 0,00 C
26/11/2021	0888	71751 870 Transferência recebida	222.658.000.011.199	393,84 C
26/11/2021	0000	26/11 2658 11199-6 MARIA PEREIRA		
26/11/2021	2658	99020 870 Transferência recebida	602.658.000.011.198	32,00 C
26/11/2021	0000	26/11 2658 11198-8 ACELINA NETA D		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.017,50 D
26/11/2021	0000	104 3827 06782036363 AURICELIA PEREIRA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.108,50 D
26/11/2021	0000	104 3310 39651649372 FRANCISCO PEREIRA		
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	251,67 D
26/11/2021	0000	104 3827 02494187389 RONIELA DOS SANTO		
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.408.385	10,45 D
26/11/2021	0000	Cobrança referente 26/11/2021		
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.408.386	10,45 D
26/11/2021	0000	Cobrança referente 26/11/2021		
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.408.387	10,45 D
26/11/2021	0000	Cobrança referente 26/11/2021		
26/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.078.958	81,60 D
26/11/2021	0000	Cobrança referente 26/11/2021		
26/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.078.959	3,40 D
26/11/2021	0000	Cobrança referente 26/11/2021		
26/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.078.960	34,00 D
26/11/2021	0000	Cobrança referente 26/11/2021		
26/11/2021	0000	00000 865 BB CP Automatico S P	70	2.102,18 C 0,00 C
30/11/2021	2658	99015 870 Transferência recebida	552.658.000.005.439	281,45 C
30/11/2021	2658	30/11 2658 5439-9 P M S A MILAGR		
30/11/2021	2658	99015 870 Transferência recebida	552.658.000.005.439	2.140,02 C
30/11/2021	0000	30/11 2658 5439-9 P M S A MILAGR		
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	473,72 C
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.735,57 C
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,12 C
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.078.974	3.074,80 D
30/11/2021	2658	30/11 1640 78974-7 JOSE C OLIVEIR		
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.005.926	400,00 D
30/11/2021	2658	30/11 1805 5926-9 ANTONIA JOANA		
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	155,20 D
30/11/2021	2658	30/11 2658 10311-X P M S ANT MIL		
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	170,00 D
30/11/2021	2658	30/11 2658 10311-X P M S ANT MIL		
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	3.902,40 D
30/11/2021	2658	30/11 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN		
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	513,24 D
30/11/2021	2658	30/11 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN		
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.019.410	1.843,20 D
30/11/2021	2658	30/11 2658 19410-7 JOSE AUGUSTO D		
30/11/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.015.326	14.617,37 D
30/11/2021	0000	30/11 4031 15326-5 FRANAPA SERVIC		
30/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta agua	113.001	280,56 D
30/11/2021	0000	ACESPISA/ARRECADACAO		
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.674,11 D
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 08:57:26

Cliente

Agência 2658-1
Conta 12510-5 FMSSTOANTON-FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,48			0,126246		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,48			0,126246		0,126246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 08:58:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	387,42			102,752627		
30/11/2021	SALDO ATUAL	389,11			102,752627		102,752627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	389,11

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 08:59:03

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	12778-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	15.337,01				4.067,706580		
03/11/2021	RESGATE	4.999,89				1.325,491619	3,772102313	2.742,214961
	Aplicação 17/11/2020	3.384,07				897,131222		
	Aplicação 21/12/2020	1.615,82				428,360397		
30/11/2021	RESGATE	4.999,89				1.320,325956	3,786860342	1.421,889005
	Aplicação 21/12/2020	4.999,89				1.320,325956		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.384,50				1.421,889005		1.421,889005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.337,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.999,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,27
SALDO ATUAL =	5.384,50

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 08:59:53

Cliente

Agência 2658-1
Conta 13010-9 FMSSTOANTON-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.861,67			758,976851		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.874,14			758,976851		758,976851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.861,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	2.874,14

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 09:00:34

Cliente

Agência 2658-1
Conta 13196-2 FMSSTOANTON-FNS BLMAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 09:01:17

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	882.657,02				234.099,790439		
04/11/2021	APLICAÇÃO	1.000,00				265,046899	3,772817178	234.364,837338
05/11/2021	APLICAÇÃO	1.071,50				283,936465	3,773731553	234.648,773803
08/11/2021	APLICAÇÃO	3.500,00				927,261864	3,774554023	235.576,035667
09/11/2021	RESGATE	32.562,70				8.624,984537	3,775392276	226.951,051130
	Aplicação 07/04/2021	3.729,69				987,895792		
	Aplicação 04/05/2021	19.400,04				5.138,550299		
	Aplicação 05/05/2021	9.432,97				2.498,538446		
12/11/2021	APLICAÇÃO	15.174,01				4.016,574589	3,777848428	230.967,625719
18/11/2021	RESGATE	15.262,44				4.037,359643	3,780302314	226.930,266076
	Aplicação 05/05/2021	7.522,84				1.990,011002		
	Aplicação 12/05/2021	6.774,49				1.792,048657		
	Aplicação 18/05/2021	965,11				255,299984		
23/11/2021	APLICAÇÃO	631,59				166,965443	3,782758798	227.097,231519
25/11/2021	RESGATE	6.783,87				1.792,590518	3,784394669	225.304,641001
	Aplicação 18/05/2021	6.783,87				1.792,590518		
26/11/2021	RESGATE	70.699,67				18.677,859441	3,785212659	206.626,781560
	Aplicação 18/05/2021	9.136,77				2.413,807499		
	Aplicação 02/06/2021	4.166,14				1.100,636063		
	Aplicação 08/06/2021	42.672,35				11.273,434044		
	Aplicação 14/06/2021	3.737,22				987,321593		
	Aplicação 02/07/2021	3.144,89				830,834641		
	Aplicação 05/07/2021	1.086,92				287,148610		
	Aplicação 07/07/2021	6.755,38				1.784,676991		
30/11/2021	RESGATE	37.366,50				9.867,409047	3,786860342	196.759,372513
	Aplicação 07/07/2021	37.366,50				9.867,409047		
30/11/2021	SALDO ATUAL	745.100,26				196.759,372513		196.759,372513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	882.657,02
APLICAÇÕES (+)	21.377,10
RESGATES (-)	162.675,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.741,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.741,32
SALDO ATUAL =	745.100,26

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 09:04:20

Ciente

Agência 2658-1
Conta 15719-8 PI 220945 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	15.283,35			4.053,476903		
30/11/2021	SALDO ATUAL	15.349,95			4.053,476903		4.053,476903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.283,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	15.349,95

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 09:05:17

Cliente

Agência 2658-1
Conta 17357-6 COFINANCIAMENTO SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	69.831,10			18.520,721766		
05/11/2021	APLICAÇÃO	13.937,55			3.693,307222	3,773731553	22.214,028988
12/11/2021	RESGATE	15.958,12			4.224,129237	3,777848428	17.989,899751
	Aplicação 02/03/2021	4.032,97			1.080,764968		
	Aplicação 30/03/2021	11.875,15			3.143,364269		
30/11/2021	SALDO ATUAL	68.125,24			17.989,899751		17.989,899751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.831,10
APLICAÇÕES (+)	13.937,55
RESGATES (-)	15.958,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,71
SALDO ATUAL =	68.125,24

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 09:06:15

Cliente

Agência 2658-1
Conta 19311-9 COVID19 GM MS 3896 301220
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 09:02:03

Cliente

Agência 2658-1
Conta 6576-5 SIST COFI FDO A FDO SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.000,57			265,373206		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.004,93			265,373206		265,373206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	1.004,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107350638501
01/12/2021 09:02:50

Cliente

Agência 2658-1
Conta 7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	17.958,35			4.762,943735		
01/11/2021	APLICAÇÃO	237,41			62,952201	3,771274002	4.825,895936
08/11/2021	RESGATE	1.450,45			384,270563	3,774554023	4.441,625373
	Aplicação 20/10/2021	1.450,45			384,270563		
09/11/2021	RESGATE	3.545,61			939,136847	3,775392276	3.502,488526
	Aplicação 20/10/2021	511,37			135,447105		
	Aplicação 26/10/2021	669,88			177,433191		
	Aplicação 29/10/2021	2.354,36			626,296551		
10/11/2021	APLICAÇÃO	90.696,38			24.017,836313	3,776209431	27.520,324839
11/11/2021	RESGATE	400,00			105,903508	3,777023151	27.414,421331
	Aplicação 29/10/2021	400,00			105,903508		
12/11/2021	RESGATE	20.962,03			5.548,668878	3,777846428	21.865,752453
	Aplicação 29/10/2021	12.593,96			3.333,632817		
	Aplicação 01/11/2021	237,82			62,952201		
	Aplicação 10/11/2021	8.130,25			2.152,083860		
18/11/2021	RESGATE	7.235,30			1.913,947457	3,780302314	19.951,804996
	Aplicação 10/11/2021	7.235,30			1.913,947457		
19/11/2021	APLICAÇÃO	6.068,58			1.604,974798	3,781106100	21.556,779794
23/11/2021	APLICAÇÃO	804,03			212,551220	3,782758798	21.769,331014
25/11/2021	RESGATE	40.796,85			10.780,284185	3,784394669	10.989,046829
	Aplicação 10/11/2021	40.796,85			10.780,284185		
26/11/2021	RESGATE	2.102,18			555,366419	3,785212659	10.433,680410
	Aplicação 10/11/2021	2.102,18			555,366419		
30/11/2021	APLICAÇÃO	9.674,11			2.554,651908	3,786860342	12.988,332318
30/11/2021	SALDO ATUAL	49.185,00			12.988,332318		12.988,332318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.958,35
APLICAÇÕES (+)	107.480,51
RESGATES (-)	76.492,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,56
SALDO ATUAL =	49.185,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

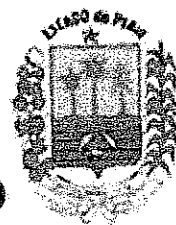
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



PAGAMENTOS EXTRAS

F.M.S

NOVEMBRO/2.021

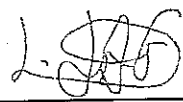
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	575	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9109	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990020	EXTRA-ORÇAMENTARIA RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
26,77			26,77				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 vinte e seis reais e setenta e sete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021					
☐ 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.										
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3814	7351		26,77
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 25/11/2021			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 03.038.683/0001-64

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2021 12:24:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 439 - SSPM-SINDICATO				
14-1	LUIZ ROSA DO NASCIMENTO	1.00	1,00	15,25
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	1,00	11,52
Total Evento: 2			2,00	26,77
Total Geral: 2			Total: 2,00	26,77

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	26,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:26:11
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/2021 12:07:51

Transação efetuada com sucesso.

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

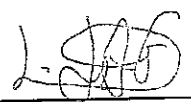
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	576	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990021	EXTRA-ORÇAMENTARIA RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.154,43			2.154,43				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.154,43 dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021					
☐ 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.										
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3815	7351		2.154,43
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 03.038.683/0001-64

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2021 12:23:59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
8-1	ACELINA NETA DE CARVALHO	1.00	0,00	344,71
16-1	MARIA PEREIRA DE ARAUJO	1.00	0,00	393,84
17-1	PAULIANA MARIA DE ARAUJO	1.00	0,00	84,15
95-1	ANTONIA JOANA N S NETA	1.00	0,00	549,58
Total Evento: 4			0,00	1.372,28
Evento: 444 - EMPR STIMO BB				
8-1	ACELINA NETA DE CARVALHO	1.00	0,00	182,56
17-1	PAULIANA MARIA DE ARAUJO	1.00	0,00	147,73
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	0,00	78,62
Total Evento: 3			0,00	408,91
Evento: 445 - EMPR STIMP BB				
17-1	PAULIANA MARIA DE ARAUJO	1.00	0,00	90,12
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	1.00	0,00	283,12
Total Evento: 2			0,00	373,24
Total Geral: 9			Total: 0,00	2.154,43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	2.154,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/202111:25:46
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/202112:07:51

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	581	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9109	DATA:	25/11/2021
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990020	EXTRA-ORÇAMENTARIA RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL-PAB NESTA DATA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62,00	62,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

62,00

sessenta e dois reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 25/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

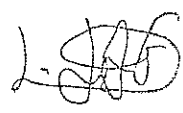
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3870	15706		62,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 03.038.683/0001-64

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2021 12:25:29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 439 - SSPM-SINDICATO				
1-1	DOMINGA MARIA B DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
2-1	GERUZA MARIA DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
3-1	OSMARI CARVALHO DA SILVA	1.00	1,00	15,50
4-1	SONIA MARIA P DE ARAUJO	1.00	1,00	15,50
Total Evento: 4			4,00	62,00
Total Geral: 4			Total: 4,00	62,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-A D M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	62,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/202111:36:27
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	25/11/202112:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	582	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990021	EXTRA-ORÇAMENTARIA RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-PAB REALIZADO NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.053,03			1.053,03				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.053,03 um mil e cinquenta e três reais e três 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), 25/11/2021					
☐ 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. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/11/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3871	15706		1.053,03
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 03.038.683/0001-64

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2021 12:26:03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
1-1	DOMINGA MARIA B DE ARAUJO	1.00	0,00	279,69
3-1	OSMARI CARVALHO DA SILVA	1.00	0,00	418,83
Total Evento: 2			0,00	698,52
Evento: 444 - EMPR STIMO BB				
3-1	OSMARI CARVALHO DA SILVA	1.00	0,00	93,95
5-1	CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS	1.00	0,00	260,56
Total Evento: 2			0,00	354,51
Total Geral: 4			Total: 0,00	1.053,03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	1.053,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:36:59
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	25/11/2021 12:51:21

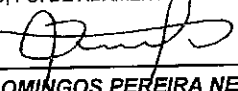
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.

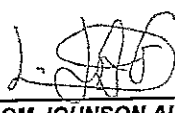
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	577	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	26/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990086	EXTRA-ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - FMS									
Fornecedor: 1013 RONIELA DOS SANTOS SILVA					CPF/CNPJ: 024.941.873-89					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
251,67			251,67				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			251,67 duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/11/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/11/2021		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3816	7351		251,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	8395225634
CPF	024.941.873-89
Nome favorecido	RONIELA DOS SANTOS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.603
Valor	251,67
Destinação	0
Data transferência	26/11/2021

"C" - CNPJ diferente

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:25:07
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/2021 12:07:51

Transação efetuada com sucesso.

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

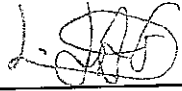
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	583	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	26/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990086	EXTRA-ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - FMS									
Fornecedor: 368 AMANDA REGINA SOUSA DA SILVA					CPF/CNPJ: 319.998.403-72					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
465,00			465,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			465,00 quatrocentos e sessenta e cinco reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/11/2021					
☐ 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.										
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGUE-SE: 26/11/2021					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
3872	15706		465,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 26/11/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004 AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	42141
CPF	319.998.403-72
Nome favorecido	AMANDA REGINA SOUSA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.606
Valor	465,00
Destinação	0
Data transferência	26/11/2021
"C" - CNPJ diferente	

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:37:44
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	25/11/2021 12:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVEMBRO/2.021



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1103001

DATA DO EMPENHO

03/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.154,55	4.999,89
	SALDO ATUAL
	2.154,66

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100007/21

PROCESSO: 007

CREDOR...: RANGEL SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.221.835/0001-96

CÓDIGO: 1900

ENDEREÇO: R MARIANO ALENCAR

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIAS PARA PESSOAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.999,89

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

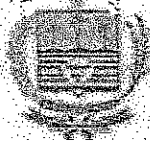
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1103001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 421	DATA: 03/11/2021
CÓDIGO 02 020602 10.301.0013.2095.0000 3.3.90.39.05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 1900 RANGEL SILVA LIMA		CPF/CNPJ : 40.221.835/0001-96		
Endereço: R MARIANO ALENCAR		CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS DO MUNICIPIO.				
VALOR DO EMPENHO 4.999,89	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.999,89	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.999,89 quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove 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), 03/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 03/11/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3748	NÚMERO DA CONTA 12778	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 4.999,89
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 03/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ**

C.N.P.J. Nº 06554828000178

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 338 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

6643

Código de Verificação de
Autenticidade

17EHMNQ5U

Data e hora de Emissão da
NFS

03/11/2021 às 08:19:08

Chave de Acesso

16643PTWY468ABDFJLNQRTVWZ2
458AB**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	Município de incidência do ISS SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Opção Simples Nacional 01-Sim	Inscricao Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40221835000196	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RANGEL SILVA LIMA
Logradouro MARIANO ALENCAR, 43			Complemento
CEP 64435000	Cidade SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI	Telefone	Bairro CENTRO

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 13833342000134	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, SN			Complemento
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	Bairro CENTRO

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
21	UN	CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA.	R\$ 238,09	R\$ 4.999,89

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota D %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 4.999,89	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.999,89
Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expendente R\$ 0,00	FIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 4.999,89****Informações Complementares**



G3340309254959231
03/11/2021 09:27:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	2658-1
Conta corrente	12778-7

Creditado

Nome	RANGEL SILVA LIMA
Agência	2658-1
Conta corrente	18719-4
Valor	4.999,89
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	03/11/2021 09:16:58
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	03/11/2021 09:27:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108002

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.902,42	160,00
	SALDO ATUAL
	8.742,42

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... ANA PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.700.273-03

CÓDIGO: 78

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

001 FUS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASS/DAS-1, COM DESTINO A AMARANTE-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A REGIONAL, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1108002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	08/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **78 ANA PEREIRA DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: 028.700.273-03

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASS/DAS-1, COM DESTINO A AMARANTE-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A REGIONAL, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	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), 08/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/11/2021

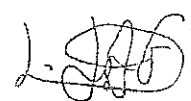
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3751	7351		160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2021



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: ANA PEREIRA DE ARAUJO

Lotação: Sec. Mun. De Saude

Cargo/Função: ASS/DAS - 1

Destino: Amarante - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta secretaria municipal de saúde em amarante Piauí na regional.

Fonte de Recursos: fus.

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 08 e 09 de novembro/2021

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

Solicitado em: 08/11/2021.

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Secretaria de saude

ANA PEREIRA 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.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 08 de outubro/2021.

Nome: ANA PEREIRA DE ARAUJO
End: Localidade Chapada do Genesio
Santo Antonio dos Milagres - PI
CPF: 028.700.273 - 03

RECURSO:

Fus

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 08/11/2021.

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Secretaria de saude

PAGO EM

PAGO EM: 08/11/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658 - 1
CONTA: Nº 13993 - 9

PAGO

EM: 08/11/2021.

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



G3380813453870751
08/11/2021 13:53:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	ANA PEREIRA DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	13993-9
Valor	160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/11/2021 13:34:41
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/11/2021 13:53:54

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108003

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.594,81	1.200,00
	SALDO ATUAL
	394,81

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIFRAN ARAUJO NEVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.535.883-07

CÓDIGO: 1748

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
001 FUS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

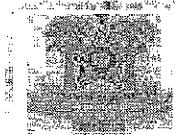
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 397	DATA: 08/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **1748 RAIFRAN ARAUJO NEVES**

CPF/CNPJ: 079.535.883-07

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.200,00**

um mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

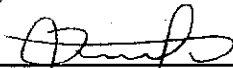
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/11/2021

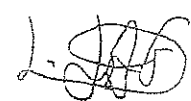
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3752	7351		1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2021


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

08/11/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

13108BBCCDDDDDEEEFFFFFGGGGIIIIJ

Informações

Exibibilidade do ISS

Exigível

Competência

11/2021

Município de incidência do ISS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Optante Simples Nacional

02-Não

Incentivo Fiscal

02-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ

07953588307

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

RAIFRAN ARAUJO NEVES

Logradouro

HILDA SANTOS, 86

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

03038683000164

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PIAUI

Logradouro

UA DIOGO MACHADO, S/N

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uní.	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 60,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.140,00****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	RAIFRAN A NEVES
Agência	2658-1
Conta corrente	19397-6
Valor	1.140,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/11/202113:35:28
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/11/202113:53:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	60,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/11/202113:35:43
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/11/202113:53:54

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108004

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.742,42	80,00
	SALDO ATUAL
	8.662,42

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO ALVES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.587.723-62

CÓDIGO: 1862

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

001 FUS

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

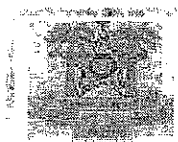
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 394	DATA: 08/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 1862 ANTONIO ALVES DE SOUSA		CPF/CNPJ: 022.587.723-62		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO 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:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/11/2021				
_____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/11/2021	_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3754	7351		80,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 08/11/2021			



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Antonio Alves de Sousa

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: DAS/1

Destino: Amarante Piauí

Objetivo: pagamento de diária para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saude junto a Regional.

Fonte de Recursos: (FUS).

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 08 novembro/2021.

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

Solicitado em: 08/11/2021.

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Secretaria Municipal

Antônio Alves de Sousa
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saude 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, 08 de novembro de 2021.

Nome: Antônio Alves de Sousa
End: bairro Brejinho, s/n - Santo Antônio dos Milagres - PI.
CPF: 022.587.723 - 62

RECURSO:

FUS

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 08/11/2021.

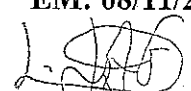
Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Secretaria Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 08/11/2021.
Caixa Economica
AGÊNCIA Nº: 3827
CONTA: Nº 8294-1

PAGO

EM: 08/11/2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Tesoureiro



G3380813453870751
08/11/2021 13:52:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI

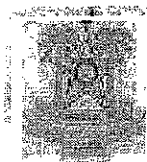
Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	82941
CPF	022.587.723-62
Nome favorecido	ANTONIO ALVES DE SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.801
Valor	80,00
Destinação	0
Data transferência	08/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4E38282C1E56FABC

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/11/202113:33:30
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/11/202113:52:38

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108005

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.575,66	2.050,00
	SALDO ATUAL
	3.525,66

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone:(86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO: R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE...: AGRICOLANDIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

001 FUS

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CARTILHAS DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.050,00

Valor por Extensão:

dois mil 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: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 395	DATA: 09/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.301.0013.2065.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: **1760 JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345**CPF/CNPJ: **30.265.295/0001-99**Endereço: **R VICENTE CARLOS DA COSTA**CIDADE: **AGRICOLANDIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CARTILHAS DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO EOSA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.050,00	2.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.050,00

dois mil e cinquenta reais *****

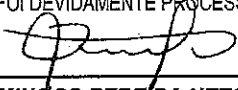
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 09/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/11/2021

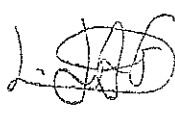
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3755	7351		2.050,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº 892377881
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.15

168.90.88.177

v 1.0.15

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345
RUA VICENTE CARLOS DA COSTA, 109-B - CENTRO
AGRICOLANDIA - PI
CEP: 64440-000 FONE: (86) 32971428

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892377881
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 1106 5535 5600 0191 5589 2892 3778 2115 6740 4544

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210018669857 08/11/2021 13:06:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196416990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

30.265.295/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

13.833.342/0001-34

DATA EMISSÃO

08/11/2021

ENDEREÇO

RUA DIOGO MACHADO, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.050,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPF	ALÍQUOTA ICMS	IPF %
45002	CAMISETA EM MALHA P/O 30	61062000	102	5101	UND	100,0000	13,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CARTILHAS	48202000	102	5101	UND	375,0000	2,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA AO FISCO



G3340908061132721
09/11/2021 08:12:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

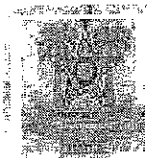
Creditado

Nome	JAILTON G S 00792392345
Agência	2658-1
Conta corrente	15894-1
Valor	2.050,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/11/2021 08:08:10
	JE702533PAULO C S N SILVA	09/11/2021 08:12:04

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108006

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO
3.525,66	1.560,00
	SALDO ATUAL
	1.965,66

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone:(86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO: R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE...: AGRICOLANDIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

001 FUS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA FIO 30 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.560,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos 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: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1108006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	395	DATA:	09/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.301.0013.2065.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: **1760 JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345**CPF/CNPJ: **30.265.295/0001-99**Endereço: **R VICENTE CARLOS DA COSTA**CIDADE: **AGRICOLANDIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA FIO 30 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE NESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.560,00	1.560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.560,00**

um mil, quinhentos e sessenta reais *****

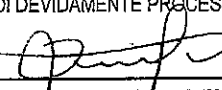
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 09/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/11/2021

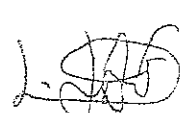
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3756	7351		1.560,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892377885
SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 168.90.88.177 v 1.0.15	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892377885 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2221 1106 5535 5600 0191 5589 2892 3778 8515 1554 3181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 RUA VICENTE CARLOS DA COSTA, 109-B - CENTRO AGRICOLANDIA - PI CEP: 64440-000 FONE: (86) 32971428		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018670116 08/11/2021 13:11:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196416990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 30.265.295/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES ENDEREÇO RUA DIOGO MACHADO, SN MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 13.833.342/0001-34	DATA EMISSÃO 08/11/2021 DATA ENTRADA / SAÍDA 08/11/2021 HORA ENTRADA / SAÍDA
--	--	---	---

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DAS PARCELAS R\$ 1.560,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.560,00				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 9=SEM FRETE	FRETE POR CONTA 9=SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ %
45002	CAMISETA EM MALHA PTO 30	61062000	102	5101	UND	120,9000	13,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



G3380908131305101
09/11/2021 08:16:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	JAILTON G S 00792392345
Agência	2658-1
Conta corrente	15894-1
Valor	1.560,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

09/11/2021 08:08:50
09/11/2021 08:16:16

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108007

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.394,81	2.200,00
	SALDO ATUAL
	3.194,81

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 614.756.473-01

CÓDIGO: 1929

ENDEREÇO: LUIS GOMES VILANOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
001 FUS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PAREDÃO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE AULAO DE ZUMBA, PROMOVIDO PELO NASF PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1108007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	12/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **1929 DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA**
Endereço: **LUIS GOMES VILANOVA**

CPF/CNPJ: **614.756.473-01**
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PAREDÃO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE AULA DE ZUMBA, PROMOVIDO PELO NASF PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.200,00

dois mil e duzentos reais

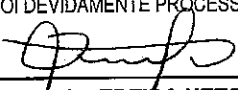
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/11/2021

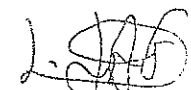
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

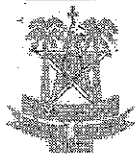
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3759	7351		2.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2021



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

08/11/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

13101YZZZ111222444455556666777

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61475647301	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA
Logradouro LUIS GOMES VILANOVA, 280	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 UA 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 ALUGUEL DE PAREDÃO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE AULÃO DE ZUMBA, PROMOVIDO PELO NASF, PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.	R\$ 2200,00	R\$ 2.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 110,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.067,80****Informações Complementares**

BANCO DO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 17.608 - 7



G3371212540751261
12/11/2021 12:59:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	DEBORA JOANA SILVA SOUSA
Agência	2658-1
Conta corrente	17608-7
Valor	2.067,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 12:57:21
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 12:59:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	110,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/202112:57:46
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/202112:59:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	22,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/202112:58:00
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/202112:59:28

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 1108008
DATA DO EMPENHO 08/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.122.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.800,00	400,00	9.400,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.012.853-70

CÓDIGO: 1766

ENDEREÇO: RUA CENTRAL

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

001 COVID-19

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) PLANTÃO DE 24H COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1108008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	366	DATA:	08/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.122.0013.2021.0000 3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR

Fornecedor: **1766 TAMARA LETICIA LOPES DE SOUSA**
Endereço: **RUA CENTRAL**

CPF/CNPJ: **035.012.853-70**
CIDADE: **SAO PEDRO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 (UM) PLANTÃO DE 24H COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/11/2021

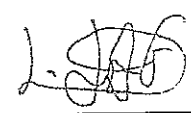
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

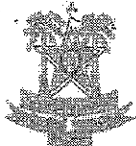
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3822	15706		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2021



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

08/11/2021

Nota Avulsa

1310634445577788889999AAAAAABB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	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 03501285370	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social TÂMARA LETICIA LOPES DE SOUSA	
Logradouro RUA CENTRAL, 987			Complemento	Bairro BETEL
CEP 64430000	Cidade SÃO PEDRO - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03038683000164		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI	
Logradouro UA DIOGO MACHADO, S/N				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI			Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 1(UM) PLANTÃO DE 24H, COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 20,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 380,00****Informações Complementares**BANCO DO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 14.649 - 8

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	TAMARA L LOPES SOUSA
Agência	2658-1
Conta corrente	14649-8
Valor	380,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/11/202113:38:05
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	08/11/202113:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	20,00
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/11/2021 13:38:36
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	08/11/2021 13:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 1108009
DATA DO EMPENHO 08/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.122.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.400,00	200,00	9.200,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAÉJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.118.923-75

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO: BAIRRO BREJINHO

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	115 Recursos Vinculados
	001 COVID-19

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 1/2 (MEIO) PLANTÃO DE 12H COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1108009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	366	DATA:	08/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.122.0013.2021.0000 3.1.90.16.36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR

Fornecedor: **313 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAÉJO**
Endereço: **BAIRRO BREJINHO**

CPF/CNPJ: **044.118.923-75**
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 1/2 (MEIO) PLANTÃO DE 12H COMO ENFERMEIRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00
duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/11/2021

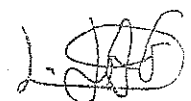
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

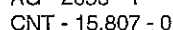
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3823	15706		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2021



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	RAIMUNDO N PEREIRA ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	15807-0
Valor	190,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/11/2021 13:37:01
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	08/11/2021 13:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	10,00
Destinação	100
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/11/202113:37:29
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	08/11/202113:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108010

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.772,96	8.000,00
	SALDO ATUAL
	772,96

LICITAÇÃO: MAT/SERV-TOMADA

Nº 111001/21

PROCESSO: 001

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

CNPJ/CPF: 14.194.227/0001-20

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	115 Recursos Vinculados
	002 EMENDA BANCADA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extensão:

oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 408	DATA: 09/11/2021
CÓDIGO 02 020602 10.301.0013.2069.0000 3.3.90.39.13	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
Fornecedor: 470 LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI		CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20		
Endereço: RUA PROJETADA		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.				
VALOR DO EMPENHO 8.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 8.000,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 8.000,00 oito mil reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/11/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3826	NÚMERO DA CONTA 15706	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 8.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/11/2021			
_____ 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 000001441						
		Data e Hora de Emissão 08/11/2021 09:57						
		Código de Verificação 9f3f9dd5						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20 Inscrição Municipal: 787 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI Email: cazimiron@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 PUBLICADO DO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS ANO XIX. TERESINA (PI) - QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021. EDIÇÃO IVCCXXXVII DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.416-1 LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 14.194.227/0001-20								
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 8.000,0000					
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO		Total R\$ 8.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,00%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.000,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 160,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 7711-0/00-00								
Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Locacao de automoveis sem condutor								



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	LIMA S I C EIRELI
Agência	888-5
Conta corrente	31416-1
Valor	8.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/11/2021 15:55:39
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT.	09/11/2021 16:05:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108011

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.122.0013.2021.0000	MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.800,00	3.400,00
	SALDO ATUAL
	1.400,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 00030/21

PROCESSO: 030

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

CNPJ/CPF: 14.194.227/0001-20

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	115 Recursos Vinculados
	001 COVID-19

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.400,00

Valor por Extensão:

três 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: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108011 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 369	DATA: 09/11/2021
CÓDIGO 02 020602 10.122.0013.2021.0000 3.3.90.39.13	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL COVID-19 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
Fornecedor: 470 LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI		CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20		
Endereço: RUA PROJETADA		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.400,00	3.400,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.400,00 três 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), 09/11/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/11/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3827	15706		3.400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 000001458																
		Data e Hora de Emissão 08/11/2021 10:41																
		Código de Verificação fb7886c8																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20 Inscrição Municipal: 787 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI Email: cazimiron@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.416-1 LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI LOCAÇÃO DE TENDAS 30 DIAS																		
<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>TENDAS 5M X 5M</td> <td>2</td> <td>750,0000</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TENDAS 6M X 6M</td> <td>2</td> <td>950,0000</td> <td>1.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TENDAS 5M X 5M	2	750,0000	1.500,00	SIM	TENDAS 6M X 6M	2	950,0000	1.900,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	TENDAS 5M X 5M	2	750,0000	1.500,00														
SIM	TENDAS 6M X 6M	2	950,0000	1.900,00														
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00																
CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00																
IR (0,00%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.400,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.400,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 68,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 Recolhimento: Sem incidência no município de Água Branca CNAE: 7739-0/03-00																		
Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas																		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6

Creditado

Nome	LIMA S I C EIRELI
Agência	888-5
Conta corrente	31416-1
Valor	3.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/11/202115:58:23
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	09/11/202116:05:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1108012

DATA DO EMPENHO

08/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
15.613,01	7.992,20
	SALDO ATUAL
	7.620,81

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREADOR... J R COMBUSTÍVEIS 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

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

002 EMENDA BANCADA

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.992,20

Valor por Extensão:

sete mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108012 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 406	DATA: 09/11/2021
CÓDIGO 02 020602 10.301.0013.2069.0000 3.3.90.30.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO 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(OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
VALOR DO EMPENHO 7.992,20	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 7.992,20	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 7.992,20 sete mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte 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), 09/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/11/2021		_____ ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3828	NÚMERO DA CONTA 15706	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 7.992,20
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

NF-e
Nº 000.000.824
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

CHAVE DE ACESSO

2221 1122 5801 7000 0125 5500 1000 0008 2410 0286 3100

Nº 000.000.824
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210018681502 08/11/2021 15:30:34

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.580.170/0001-25

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

13.833.342/0001-34

08/11/2021

BAIRRO / DISTRITO

CEP¹

DATA DA SAÍDA

R DIOGO MACHADO, OSN

CENTRO

64438-000

08/11/2021

MUNICIPIO

UF

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

1

(86)9406-7525

1

15:30:31

[illegible]

TRANSPORTADOR / VEÍCULO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NEC-c: 79400

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**Endereço:** AVENIDA PRINCIPAL S/N**Cidade:** SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**CNPJ Nº:** 03.038.683/0001-64**NOTA DE EMPENHO Nº****1108013****DATA DO EMPENHO****08/11/2021****EXERCÍCIO:****2021**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
22.620,81	11.770,50
	SALDO ATUAL
	10.850,31

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL**Nº 110001/21****PROCESSO: 001****CREDOR...: J R COMBUSTÍVEIS 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****FONTES DE RECURSO**

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

002 EMENDA BANCADA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário**VALOR TOTAL...: 11.770,50****Valor por Extensão:**

onze mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108013 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 406	DATA: 09/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020602 10.301.0013.2069.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO 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), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
11.770,50	11.770,50		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 11.770,50 onze mil, setecentos e setenta reais e cinquenta 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), 09/11/2021		
☐ 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.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/11/2021		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3829	15706		11.770,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	4 BCO 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	110.902
Valor	11.770,50
Destinação	0
Data transferência	09/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	394377C23E39FCC4

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/11/2021 08:05:15
	JE720347ANTONIA N SOUSA NT	09/11/2021 08:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720347 ANTONIA N SOUSA NT.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

1109002

DATA DO EMPENHO

09/11/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.662,42	400,00
	SALDO ATUAL
	8.262,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA

Telefone:

CNPJ/CPF: 857.275.713-91

CÓDIGO: 64

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	001 FUS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PLANACONT, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO 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: 09/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1109002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 394	DATA: 11/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020602 10.301.0013.2065.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **64 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA**

CPF/CNPJ: 857.275.713-91

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PLANACONT, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO 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:

- () 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), 11/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/11/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3757	7351		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2021

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: Antonia Joana Neves de Sousa Neta

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saude.

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Trata de assuntos desta secretaria municipal de saúde, junto a assessoria jurídica e escritório de contabilidade (planacont).

Fonte de Recursos: FUS.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 10 e 11 de novembro de 2021

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

Solicitado em: 09/11/2021


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

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

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta
End: Rua Raimundo Inacio, s/n - Centro
Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 857.275.713-91

RECURSO:

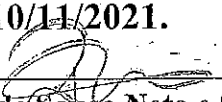
FUS

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 10/11/2021.

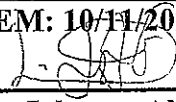

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 10/11/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1805-8
CONTA: Nº 5926

PAGO

EM: 10/11/2021.


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



G3321109253806631
11/11/2021 09:29:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência	2658-1
Conta corrente	7351-2

Creditado

Nome	ANTONIA JOANA N SOUSA NT
Agência	1805-8
Conta corrente	5926-9
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	11/11/2021 09:22:37
	JE702533PAULO C S N SILVA	11/11/2021 09:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1105001

DATA DO EMPENHO 05/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.855,14	1.200,00	32.655,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO NETO PEREIRA DE C. SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 039.598.771-70

CÓDIGO: 1180

ENDEREÇO: AV CEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2021

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 1105001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 05/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **1180 ANTONIO NETO PEREIRA DE C. SANTOS**CPF/CNPJ: **039.598.771-70**Endereço: **AV CEL TORQUATO ARAUJO**CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 05/11/2021

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\$
4117	20840		1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

CNP.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/11/2021

Nota Avulsa

13104PPQQRRRRSSSTTTVVVWWWXX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	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 03959877170	RG/Inscrição Estadual	PI/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO NETO PEREIRA DE CARVALHO 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 AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 60,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.140,00****Informações Complementares**

CIAXA
BANCO - 104
AG - 655
CNT - 39857 - 1



G3380514075449121
05/11/2021 14:13:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2858-1
Conta corrente	20840-X P M STO ANTONIO-FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	655 GAMA
Conta corrente (com DV)	398571
CPF	039.598.771-70
Nome favorecido	ANTONIO NETO PEREIRA DE CARVALHO SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.501
Valor	1.140,00
Destinação	0
Data transferência	05/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	44DA65455A2A028A

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/11/2021 13:58:51
	JE702533PAULO C S N SILVA	05/11/2021 14:13:12

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	60,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

05/11/202113:59:14
05/11/202114:13:12

Transação efetuada com sucesso.

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