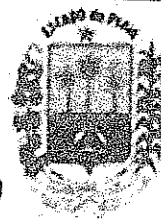




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

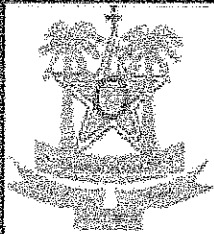
FEVEREIRO / 2021

PASTA

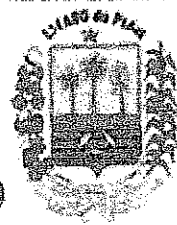
04 / 05

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

FEVEREIRO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1221043

DATA DO EMPENHO 21/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
04	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0018.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.514,63	2.330,00
	SALDO ATUAL
	3.184,63

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.754.987/0001-47

CÓDIGO: 1156

ENDEREÇO: AVENIDA BOA ESPERANÇA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E UM MOTOR SUBMERSO 3CV E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 2CV DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.330,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e trinta reais * * * * *

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

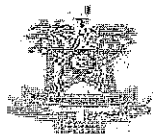
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2020

ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2020

IVANILSON BARBOSA GOMES
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 1221043 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 31/12/2020
CÓDIGO 02 020400 20.605.0018.2030.0000 3.3.90.39.17	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			
Fornecedor: 1156 F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS - ME		CPF/CNPJ: 20.754.987/0001-47		
Endereço: AVENIDA BOA ESPERANÇA		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E UM MOTOR SUBMERSO 3CV E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO DE 2CV DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.				
VALOR DO EMPENHO 2.330,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.330,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.330,00 dois mil, trezentos e trinta reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 31/12/2020 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 31/12/2020		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 313	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 2.330,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/02/2021			
_____ 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 000000079 Data e Hora de Emissão 21/12/2020 14:55 Código de Verificação 6f37e0cb																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS - ME CPF/CNPJ: 20.754.987/0001-47 Inscrição Municipal: 729 Endereço: AVENIDA BOA ESPERANÇA, 471 - 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: 64428-000 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI Email: adal.filho1@hotmail.com																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3CV 380V. REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 4CV 380V REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3CV 380V SERVIÇO DO BOMBEADOR REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3,5CV 380V																																	
<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>REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3,5CV 380V</td> <td>1</td> <td>550,0000</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DO BOMBEADOR</td> <td>1</td> <td>230,0000</td> <td>230,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REBOBINAMENTO DO MOTOR 3CV 380V</td> <td>1</td> <td>450,0000</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 4CV 380V</td> <td>1</td> <td>650,0000</td> <td>650,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3CV 380V</td> <td>1</td> <td>450,0000</td> <td>450,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3,5CV 380V	1	550,0000	550,00	SIM	SERVIÇO DO BOMBEADOR	1	230,0000	230,00	SIM	REBOBINAMENTO DO MOTOR 3CV 380V	1	450,0000	450,00	SIM	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 4CV 380V	1	650,0000	650,00	SIM	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3CV 380V	1	450,0000	450,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																													
SIM	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3,5CV 380V	1	550,0000	550,00																													
SIM	SERVIÇO DO BOMBEADOR	1	230,0000	230,00																													
SIM	REBOBINAMENTO DO MOTOR 3CV 380V	1	450,0000	450,00																													
SIM	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 4CV 380V	1	650,0000	650,00																													
SIM	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 3CV 380V	1	450,0000	450,00																													
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\$ 2.330,00																																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.330,00		Alíquota: 2,00 %		Valor do ISS: R\$ 46,60																											
OUTRAS INFORMAÇÕES																																	
Mês da Competência da Nota Fiscal: 12/2020 Recolhimento: ISS a Receber pelo Prestador CNAB: 3314-7/02-00					Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos																												



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 4579
CNPJ 20.754.987/0001-47
Nome favorecido F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21,201
Valor 2.330,00
Destinação 0
Data transferência 12/02/2021
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4A12659CFDBFE49E

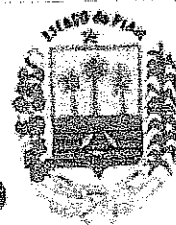
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	12/02/2021 12:52:21
	JE702533 PAULO C S N SILVA	12/02/2021 13:11:42

Transação efetuada com sucesso.

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



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



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FEVEREIRO/2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 202006

DATA DO EMPENHO 02/02/2021

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
99.005,14	340,00
	SALDO ATUAL
	98.665,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.058.683-31

CÓDIGO: 1207

ENDEREÇO: POVOADO BREJINHO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

340,00

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	266	DATA:	02/02/2021
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: 1207 FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 028.058.683-31				
Endereço: POVOADO BREJINHO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
340,00			340,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			340,00						
			trezentos e quarenta 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), 02/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 02/02/2021				PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		VALOR R\$	
293		20840		323,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9009	9999.00.0.0.07	ISS/ADM			R\$ 17,00
PAGO EM: 02/02/2021				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

02/02/2021

Nota Avulsa

123319AAAAABBBBCCCCDDDDFFFFFGGG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02805868331	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
Logradouro PRINCIPAL,	Complemento		Bairro POVOADO BREJINHO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CARÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E MOTORNIVELADORA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 340,00	R\$ 340,00

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\$ 340,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 340,00	Total do ISS R\$ 17,00	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\$ 17,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 323,00****Informações Complementares**

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 202122
CPF 028.058.683-31
Nome favorecido FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.204
Valor 323,00
Destinação 0
Data transferência 02/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8BE99E1740B15C6

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

02/02/2021 16:46:49

02/02/2021 16:59:45

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: 222003

DATA DO EMPENHO: 22/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.665,14	1.425,00	97.240,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FABIANO PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 073.477.513-06

CÓDIGO: 1816

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

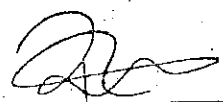
VALOR TOTAL...: 1.425,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais * * * * *

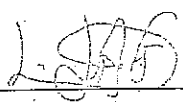
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

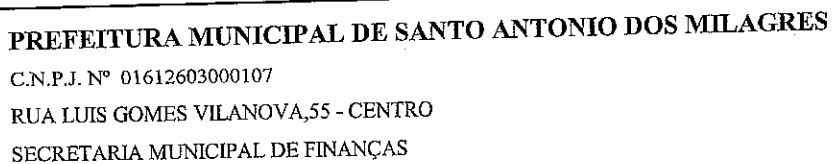
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	266	DATA:	22/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1816 - FABIANO PEREIRA DE ARAUJO						CPF/CNPJ: 073.477.513-06			
Endereço: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.425,00		1.425,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.425,00							
um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 22/02/2021		 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\$
325	20840		1.425,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



Nota Avulsa

12348MNNNOOQQQRRRRRSSSTTTTUU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07347751306	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FABIANO PEREIRA DE ARAUJO	
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO, S/N			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 1425,00	R\$ 1.425,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Detalhamento Expostos	
Código da Obra	Código ART

Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.425,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.425,00	Total do ISS R\$ 71,25	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\$ 71,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 1.353,75

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 ÁGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 267720
CPF 073.477.513-06
Nome favorecido FABIANO PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.201
Valor 1.353,75
Destinação 0
Data transferência 22/02/2021

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E5201F86F26065B0

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

22/02/2021 14:50:52

JE702533 PAULO C S N SILVA

22/02/2021 14:53:34

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 223011

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
15.452.0015.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.371,70	29.998,14	10.373,56

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR.: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

CIDADE.: CURRAL NOVO DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.998,14

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	295	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020500 15.452.0015.2056.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA LIMPEZA E CONSERVACAO								
Fornecedor: 1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA						CPF/CNPJ: 22.086.229/0001-23			
Endereço: RUA LUDUGERO NETO						CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO-DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 003/19 E SEU ADITIVO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
29.998,14		29.998,14				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		29.998,14 vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/02/2021				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

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\$
338	20840		29.998,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/02/2021 11:20:30
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/02/2021 11:27:57

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 223014

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.277,30	335,00	86.942,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA

Telefone:(86) 3222-1527

CNPJ/CPF: 07.699.275/0009-61

CÓDIGO: 1754

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 335,00

Valor por Extensão:

trezentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

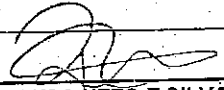
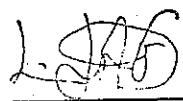
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	23/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS								
Fornecedor: 1754 M CARVALHO & CIA LTDA					CPF/CNPJ: 07.699.275/0009-61				
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA					CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
335,00			335,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			335,00						
trezentos e trinta e cinco reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/02/2021		 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\$
366	20840		335,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Recebemos de M CARVALHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF MUNIC SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - 00010043 - RUA LUIS GOMES VILANOVA,55, 055 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI.
Emissão: 23/02/2021 Valor Total: R\$ 335,90

NF-e

Nº 000.009.102

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M CARVALHO E CIA LTDA

AV. BARÃO DE GURGUEIA, 3920
TABULETA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-3524 CEP: 64019-645

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.102

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0207 6992 7500 0961 5500 1000 0091 0210 0061 1479

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210003046204 23/02/2021 16:27:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195212053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.699.275/0009-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - 00010043

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55, 055

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2021

MUNICÍPIO

STOOANTONIO MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3239-0046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:27:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

335,00

VALOR DO ICMS

60,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

335,8

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,99

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

335,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
33184	CHAVE RED P/TUBOS 36" 3301209 Val Aprox Tributos: R\$ 28,74 (8,56%)	82041200	000	5102	UND	1,00	335,89	0,89	335,00	335,00	60,30	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAZER DEPÓSITO BANCÁRIO

AG 3219-0

C/C 59803-8

BANCO DO BRASIL

Qtd Itens : 1 Vend. : RAFAEL GOMES

N.Fantasia : 10043

Cod. CII: 00010043

ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 335,00

Val. Aprox. Tributos: 28,74 (8,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 223015

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
86.942,30	364,00
	SALDO ATUAL
	86.578,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA

Telefone:(86) 3222-1527

CNPJ/CPF: 07.699.275/0009-61

CÓDIGO: 1754

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 364,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

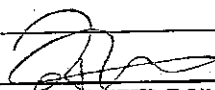
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	265	DATA:	23/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS								
Fornecedor: 1754 M CARVALHO & CIA LTDA						CPF/CNPJ: 07.699.275/0009-61			
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA; DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
364,00			364,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			364,00						
trezentos e sessenta e quatro 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), 23/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/02/2021

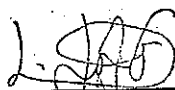

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
367	20840		364,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos de M CARVALHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF MUNIC SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - 00010043 - RUA LUIS GOMES VILANOVA,55, 055 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI.
Emissão: 23/02/2021 Valor Total: R\$ 364,00

NF-e

Nº 000.009.103

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M CARVALHO E CIA LTDA

AV. BARAO DE GURGUEIA,, 3920
TABULETA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-3524 CEP: 64019-645

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

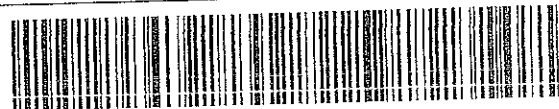
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.103

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0207 6992 7500 0961 5500 1000 0091 0310 0061 1492

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210003047225 23/02/2021 16:36:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195212053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.699.275/0009-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - 00010043

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55, 055

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2021

MUNICÍPIO

STOOANTONIO MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3239-0046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:36:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

364,00

VALOR DO ICMS

65,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

364,1

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

364,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
30064	SOQ ROB ESTR 1/2" D26-22AM 060.230 Val Aprox Tributos: R\$ 31,23 (8,58%)	82042000	000	5102	JOG.	1,00	364,10	0,10	364,00	364,00	65,52	0,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAZER DEPOSITO BANCARIO

AG 3219-0

CIC 59803-8

BANCO DO BRASIL

Qtda Itens : 1 Vend. : RAFAEL GOMES

N.Fautasia : 10043

Cod. Cl: 00010043

ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 364,00

Val. Aprox. Tributos: 31,23 (8,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M STO ANTONIO-FPM
Agência 2658-1
Conta corrente 20540-X

Creditado

Nome M CARVALHO
Agência 3219-0
Conta corrente 59803-8
Valor 364,00
Destinação 0
Data Nesta data

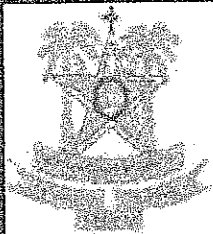
Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702533 PAULO C S N SILVA

23/02/2021 16:46:48

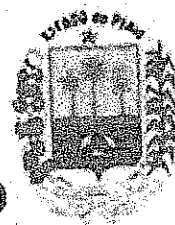
23/02/2021 16:48:56

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FEVEREIRO / 2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125008

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

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

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA. Telefone:

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 83.316,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

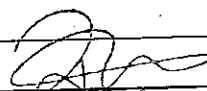
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125008 GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	267	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor: 79 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.						CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89			
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCICIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
83.316,00		6.943,00				69.430,00			
VALOR A SER PAGO R\$		6.943,00							
seis mil, novecentos e quarenta e três reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEÇA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

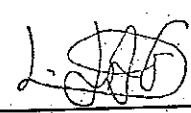
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
378	20840		6.838,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9006	9999.00.0.0.05	JRRF-ADM	R\$ 104,15

PAGO EM: 26/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe

Número da Nota

00011194

Data e Hora de Emissão

24/02/2021 19:36:26

Código de Verificação

3c722e05

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89

Inscrição Municipal : 089852-0

Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64016-240**

Município: **TERESINA**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07

CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07
Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000

Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

UF: **PI** E-mail: **pmsamfinancas@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SICOMV, SIGA, SIMEC E SISCON, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021.

CADASTROS JUNTO AO SIGCONV, SIGA, SIMEC E SISCON, RELATIVO AO CONTRATO Nº 003/2021.			
Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 6943,00
			Total R\$ 6.943,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 104,15

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 6.943,00	Alíquota:	3,00%	Valor do ISS:	R\$ 208,29
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2021**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço: **0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 19.53.46
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 000574 PLANAACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000907 RETORNO/SEQ: 000885/00029
AUTORIZACAO DEBITO: 26580020840
DATA PREVISTA DO DEBITO: 26.02.2021
DATA DO DEBITO: 26.02.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 6.838,85
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.4E3.5E8.3DC.70D.EF6
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 129023

DATA DO EMPENHO 29/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.809,67	3.040,64
	SALDO ATUAL
	2.769,03

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.434.904/0004-78

CÓDIGO: 1793

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROÇADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.040,64

Valor por Extenso:

três mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

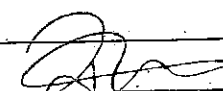
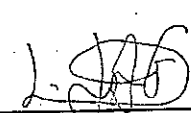
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129023 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	268	DATA:	01/02/2021
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								
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
Fornecedor:		1793 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CPF/CNPJ:		00.434.904/0004-78			
Endereço:		AVENIDA MIGUEL ROSA		Cidade:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROÇADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.040,64		3.040,64				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.040,64							
três mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					_____				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		01/02/2021	
		 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\$
280	20840		3.040,64
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

NF-e
Nº000.001.762
SÉRIE : 001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
P7673	Rocadeira FS-220 DM 300-3 (4119-200-0034)*	84678900	020	5102	Un	1	2.947,52	2.947,52	0,00	1.525,93	274,67	0,00	18,00	0,00
P7658	Cabecote 41-2 TrimCut de corte(4003-710-2104)Stihl	84679900	200	5102	Un	1	93,12	93,12	0,00	93,12	16,76	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: Eduardo da Silva Sousa BANCO DO BRASIL AG4249-8 CC:139219-0 HIDROELETRICA ENG	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Desenvolvido por IDEALSP

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:49
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.139.219
VALOR TOTAL	3.040,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HIDROELETRICA E I C LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 139.219-0
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

=====

NR.AUTENTICACAO	9.726.87F.0E8.D05.5EA
-----------------	-----------------------



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

129040

DATA DO EMPENHO

29/01/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
101.105,14	2.100,00	99.005,14

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: AILTON JOSE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 963.423.903-04

CÓDIGO: 153

ENDEREÇO: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

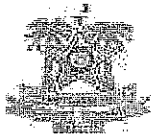
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129040 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	266	DATA:	01/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 153 AILTON JOSE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 963.423.903-04

Endereço: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.100,00

dois mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021

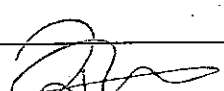
Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 01/02/2021


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\$
286	20840		2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

C.N.P.J. N° 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/01/2021

Nota Avulsa

12319JJUVVWWWWXXXYYYYY1111222223

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 01/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Servicios

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DAS MAQUINAS; RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI, NO MES DE JANEIRO DE 2021.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.980,30

Informações Complementares

[illegible]



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/02/2021 17:18:00
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/02/2021 17:22:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/02/2021 17:18:53
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/02/2021 17:22:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

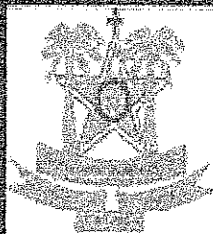
01/02/2021 17:19:41

JE702533 PAULO C S N SILVA

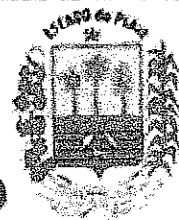
01/02/2021 17:22:37

Transação efetuada com sucesso.

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



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

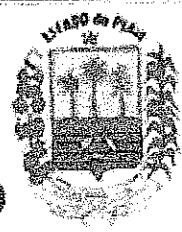


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FEVEREIRO/2.021



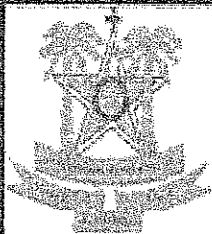
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FEVEREIRO/2.021



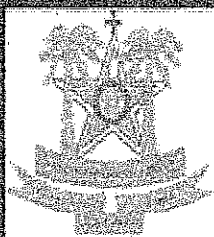
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SEM MOVIMENTAÇÃO

FEVEREIRO/2.021



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

FEVEREIRO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS****Referência : Fevereiro 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 : Fevereiro de 2021****Nº DA CONTA / BANCO:** A12510 / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL:	0,47			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			0,47
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			0,47
SALDO FINAL:	0,47			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : Fevereiro de 2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Nº DA CONTA / BANCO: A7351 / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL:	154.421,83			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			160.959,31
		DOCUMENTO		
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			101.644,70
SALDO FINAL:	101.644,70			

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 : Fevereiro 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	1.101.212,61	60.634,41	144.006,27	30.000,00	987.206,34
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.092,58	68,06	125,74	0,00	9.966,84
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.092,58	68,06	125,74	0,00	9.966,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.092,58	68,06	125,74	0,00	9.966,84
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.092,58	68,06	125,74	0,00	9.966,84
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.092,58	68,06	125,74	0,00	9.966,84
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.091.120,03	60.566,35	143.880,53	30.000,00	977.239,50
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	949.073,91	46.628,80	129.942,98	30.000,00	849.130,93
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	949.073,91	46.628,80	129.942,98	30.000,00	849.130,93
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MAN	839.832,63	46.628,80	129.942,98	30.000,00	739.889,65
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AT	789.832,63	46.628,80	69.942,98	0,00	719.889,65
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIM	789.832,63	46.628,80	69.942,98	0,00	719.889,65
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC	50.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO	50.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	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	13.937,55	13.937,55	0,00	128.108,57
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS D	142.046,12	13.937,55	13.937,55	0,00	128.108,57
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO /	55.369,27	13.937,55	13.937,55	0,00	41.431,72
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO /	55.369,27	13.937,55	13.937,55	0,00	41.431,72
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUN	55.369,27	13.937,55	13.937,55	0,00	41.431,72
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-PRINCIPA	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 : Fevereiro de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	76.611,67	0,00	0,00	0,00	76.611,67
Totais		1.362.592,73	60.694,41	144.006,27	30.000,00	1.248.586,46

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Unidade Orçamentária										Referência : Fevereiro de 2021				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										Referência : Fevereiro de 2021				
Código	Projeto/Atividade	Sub-Programa	Função	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
020602	1.214	10	122	0013	2021	3.1.90.04.00	72.360,00	0,00	12.060,00	24.120,00	0,00	0,00	48.240,00	12.060,00
	1.214	10	122	0013	2021	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.214	10	122	0013	2021	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.214	10	122	0013	2021	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.001	10	301	0013	1039	4.4.90.51.00	32.986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.986,54	0,00
	1.220	10	301	0013	1039	4.4.90.51.00	146.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.310,20	0,00
	1.213	10	301	0013	1062	4.4.90.51.00	55.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.369,27	0,00
	1.220	10	301	0013	1062	4.4.90.52.00	131.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.163,80	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	0,00
	1.001	10	301	0013	1071	4.4.90.51.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	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	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	0,00
	1.001	10	301	0013	1073	4.4.90.52.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00
	1.001	10	301	0013	1074	3.3.90.30.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00
	1.001	10	301	0013	1074	4.4.90.52.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00
	1.001	10	301	0013	2064	3.1.90.04.00	2.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,34	0,00
	1.214	10	301	0013	2064	3.3.90.36.00	81.228,30	-30.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	51.228,30	0,00
	1.214	10	301	0013	2065	3.1.90.04.00	38.719,60	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	34.019,60	0,00
	1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	1.214	10	301	0013	2065	3.1.90.11.00	580.614,79	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	515.730,41	41.300,24
	1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.13.00	72.112,54	0,00	41.300,24	64.884,38	0,00	0,00	68.581,21	981,00
	1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.16.00	4.563,44	0,00	981,00	3.531,33	0,00	0,00	313,44	4.250,00
	1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.16.00	115,56	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	115,56	0,00
	1.214	10	301	0013	2065	3.1.90.16.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00
	1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.91.00	4.689,68	0,00	0,00	2.113,79	0,00	0,00	2.575,89	0,00
	1.001	10	301	0013	2065	3.1.90.92.00	15.065,95	0,00	2.617,38	2.617,38	0,00	0,00	12.448,57	2.617,38
	1.001	10	301	0013	2065	3.1.91.13.00	0,00	20.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	18.810,00	1.190,00
	1.214	10	301	0013	2065	3.1.91.13.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00
	1.001	10	301	0013	2065	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	563,97	563,97	0,00	0,00	436,03	563,97

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.14.00	21.942,42	0,00	1.280,00	1.680,00	0,00	0,00	20.262,42	1.280,00	1.680,00	1.280,00	1.680,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.30.00	185.776,82	0,00	24.792,75	22.158,25	0,00	0,00	160.618,57	24.568,25	24.568,25	24.568,25	24.568,25	590,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.32.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.36.00	80.730,81	0,00	5.760,00	7.460,00	0,00	0,00	73.270,81	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00
1.214	10	301	0013	2065	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	102.433,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.39.00	147.112,02	0,00	28.061,17	44.678,54	0,00	0,00	119.903,87	25.423,95	42.041,32	25.423,95	42.041,32	2.637,22
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.40.00	4.300,00	0,00	2.355,60	2.355,60	0,00	0,00	1.944,40	2.355,60	2.355,60	2.355,60	2.355,60	0,00
1.001	10	301	0013	2065	3.3.90.92.00	4.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	4.4.90.32.00	11.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	301	0013	2065	4.4.90.61.00	17.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2069	3.1.90.04.00	1.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2069	3.1.90.11.00	91.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2069	3.1.90.13.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2069	3.3.90.30.00	72.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2069	3.3.90.36.00	52.143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2069	3.3.90.39.00	23.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2069	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2069	4.4.90.52.00	90.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.215	10	301	0013	2069	4.4.90.52.00	120.133,66	0,00	5.880,00	25.320,00	0,00	0,00	94.813,66	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	5.880,00
1.214	10	301	0013	2093	3.1.90.04.00	44.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2093	3.1.90.11.00	18.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2093	3.3.90.36.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2093	3.3.90.92.00	1.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2094	3.1.90.04.00	71.989,17	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	53.449,17	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	0,00
1.214	10	301	0013	2094	3.1.90.11.00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2094	3.3.90.30.00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2094	3.3.90.36.00	6.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2095	3.1.90.04.00	23.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2095	3.3.90.30.00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	301	0013	2095	3.3.90.39.00	87.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220	10	302	0013	1055	4.4.90.52.00	65.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

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

F.R.	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis		Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						Disponíveis				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.36.00	32.752,07		0,00		800,00	800,00	0,00	0,00	31.952,07		800,00	800,00	800,00	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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.491,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	302	0013	2067	3.3.90.48.00	9.379,34		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	303	0013	2066	3.3.90.30.00	55.685,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55.685,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	303	0013	2066	3.3.90.30.00	87.487,32		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	87.487,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	10	303	0013	2066	3.3.90.32.00	6.331,71		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,71		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.174,27		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		0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	304	0013	2101	3.3.90.39.00	1.581,93		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93		0,00	0,00	0,00	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	30.942,95		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.942,95		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	0,00	0,00	0,00	2.298,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.214	10	305	0013	2068	3.3.90.30.00	8.762,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,24		0,00	0,00	0,00	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						250.422,90		0,00		250.963,24	0,00	0,00	0,00	248.862,65	0,00	210.036,02	188.414,51	210.036,02	210.036,02	27.867,22

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	2.500.328,90	00,00	147.892,01	25.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666.745,66	155.590,39	210.096,02	188.414,53	2.101.096,02	2.718.651,22
-------------	--------------	-------	------------	-----------	------	------	------	------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC-PA nº 6.239/O-5
643.724.213-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Fevereiro de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	28/02/2021	-	-	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 DO 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 : Fevereiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ano	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	320,00	320,00	0,00	REJANE PEREIRA DE ARAUJO DANTAS
201002	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	320,00	320,00	0,00	OCIELE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL
201003	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	320,00	320,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO
201004	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	320,00	320,00	0,00	ANA PEREIRA DE ARAUJO
201005	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	320,00	320,00	0,00	ALEXSILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
201006	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
201007	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	JUAZEZ MACHADO DE ARAUJO
201008	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.20	480,00	480,00	0,00	MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA
201009	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.36	850,00	850,00	0,00	EDINALDA CARVALHO PESSOA
201010	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	ANTONIO JOSE VIEIRA
201011	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.17	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
201012	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	NELSON DOS SANTOS ARAUJO
201013	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.27	430,00	430,00	0,00	IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
201014	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.27	430,00	430,00	0,00	IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
201015	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.59	362,78	362,78	2.637,22	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
201016	01/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.08.56	256,35	256,35	0,00	ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
202001	02/02/2021	02.06.02	10	2067	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	JUAZEZ MACHADO DE ARAUJO
202002	02/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	PAULIANA MARIA DE ARAUJO
203001	03/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
205001	05/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.01	9.974,25	9.974,25	0,00	FRANCISCA-FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI
209002	09/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.36	4.293,50	4.293,50	0,00	OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
210006	10/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
217001	17/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.05	355,00	355,00	0,00	INSTITUTO FENACON
217002	17/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
217003	17/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.15	2.690,00	2.690,00	0,00	JORDAO PEREIRA NUNES 00708880355
217004	17/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ADRIANA GOMES DE ARAUJO
218002	18/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.44	5.200,00	5.200,00	0,00	G R M DE OLIVEIRA ME
219006	19/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.13.02	981,00	981,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
219007	19/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.22	6.332,50	6.332,50	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
219008	19/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.07	3.602,50	3.602,50	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
223003	23/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.40.19	1.700,00	1.700,00	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
223004	23/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.15	2.198,80	2.198,80	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
223005	23/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.39.57	14.617,37	14.617,37	0,00	FRANAPA SERVIÇOS LTDA
223006	23/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.40.22	655,60	655,60	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
224005	24/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	ALEXANDRE HUMBERTO SANTIAGO DE ARAUJO
224006	24/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FLAVIO ROSA DOS SANTOS
225009	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.20	590,00	590,00	0,00	IVANILDO IVO DE BARROS
225010	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.36.18	550,00	550,00	0,00	FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO

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 : Fevereiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225011	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.30.04	590,00		590,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
225012	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	17.068,54	17.068,54		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225013	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.44	609,86	609,86		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225014	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.3.90.08.56	307,62	307,62		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225015	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	20.000,00	20.000,00		ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
225016	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.43	1.606,24	1.606,24		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225017	25/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.11.01	2.015,60	2.015,60		ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS
225018	25/02/2021	02.06.02	10	2094	3.1.90.11.01	9.300,00	9.300,00		CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
226002	26/02/2021	02.06.02	10	2021	3.1.90.04.01	12.060,00		12.060,00	TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO
226010	26/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.16.44	800,00	800,00		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
226011	26/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.91.13.08	2.335,93	2.335,93		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
226012	26/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.91.13.08	281,45	281,45		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
226013	26/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.04.01	1.700,00		1.700,00	FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO
226014	26/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.04.01	1.500,00		1.500,00	DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES
226015	26/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.04.01	1.500,00		1.500,00	GISELLE NUNES MOURA
226016	26/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.91.13.08	1.190,00	1.190,00		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
226017	26/02/2021	02.06.02	10	2093	3.1.90.04.01	3.360,00		3.360,00	ADRIANE ESTEPIHANE DE LIMA BRANDÃO
226018	26/02/2021	02.06.02	10	2093	3.1.90.04.01	2.520,00		2.520,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
226019	26/02/2021	02.06.02	10	2065	3.1.90.04.01	2.000,00		2.000,00	ADRIANE ESTEPIHANE DE LIMA BRANDÃO
Total Geral:						147.892,11	120.074,88	27.817,22	


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


 JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC-PA nº 6.239/O-5
 643.724.213-20

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

Referência : Fevereiro 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	Crédor
128002	28/01/2021	365,50	0,00	01/02/2021	7351		LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388
129016	29/01/2021	1.234,24	781,36	01/02/2021	7351	DESCONTO	ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS
129016	29/01/2021	781,36	0,00	01/02/2021	7351		ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS
129017	29/01/2021	3.143,50	339,00	01/02/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
129017	29/01/2021	1.017,50	0,00	04/02/2021	7351	DESCONTO	ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
129017	29/01/2021	339,00	0,00	01/02/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
129018	29/01/2021	12.896,58	4.171,96	01/02/2021	7351	DESCONTO	ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
129018	29/01/2021	4.171,96	0,00	01/02/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
129019	29/01/2021	1.700,00	0,00	11/02/2021	7351		FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO
129020	29/01/2021	2.000,00	0,00	11/02/2021	12778		ADRIANE ESTEPHANE DE LIMA BRANDÃO
129021	29/01/2021	6.257,01	2.142,99	01/02/2021	15706	DESCONTO	CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
129021	29/01/2021	2.142,99	0,00	01/02/2021	15706		CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
129021	29/01/2021	840,00	0,00	01/02/2021	15706		OSMARI CARVALHO DA SILVA
129022	29/01/2021	2.520,00	0,00	11/02/2021	15706		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
129035	29/01/2021	3.360,00	0,00	11/02/2021	15706		ADRIANE ESTEPHANE DE LIMA BRANDÃO
129036	29/01/2021	12.060,00	0,00	11/02/2021	15706		TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO
129037	29/01/2021	13.560,00	0,00	11/02/2021	15706		TIAGO OLIMPIO DOS SANTOS LIMA
129038	29/01/2021	320,00	0,00	01/02/2021	7351		REJANE PEREIRA DE ARAUJO DANTAS
201001	01/02/2021	320,00	0,00	01/02/2021	7351		OCIELE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL
201002	01/02/2021	320,00	0,00	01/02/2021	7351		ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO
201003	01/02/2021	320,00	0,00	01/02/2021	7351		ANA PEREIRA DE ARAUJO
201004	01/02/2021	320,00	0,00	01/02/2021	7351		ALEXSILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
201005	01/02/2021	1.000,00	0,00	01/02/2021	7351		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
201006	01/02/2021	800,00	0,00	01/02/2021	7351		JUAZEZ MACHADO DE ARAUJO
201007	01/02/2021	480,00	0,00	01/02/2021	7351		MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA
201008	01/02/2021	850,00	0,00	01/02/2021	7351		EDINALDA CARVALHO PESSOA
201009	01/02/2021	800,00	0,00	01/02/2021	7351		ANTONIO JOSE VIEIRA
201010	01/02/2021	450,00	0,00	01/02/2021	7351		FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
201011	01/02/2021	855,00	45,00	02/02/2021	7351		NELSON DOS SANTOS ARAUJO
201012	01/02/2021	45,00	0,00	02/02/2021	7351		NELSON DOS SANTOS ARAUJO
201012	01/02/2021	430,00	0,00	24/02/2021	7351	DESCONTO	IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
201013	01/02/2021	430,00	0,00	24/02/2021	7351		IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
201014	01/02/2021	138,53	0,00	01/02/2021	7351		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
201015	01/02/2021						

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 : Fevereiro 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	Outro
201015	01/02/2021	20,90	0,00	02/02/2021	7351		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
201015	01/02/2021	20,90	0,00	11/02/2021	7351		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
201015	01/02/2021	10,45	0,00	12/02/2021	7351		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
201015	01/02/2021	10,45	0,00	18/02/2021	7351		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
201015	01/02/2021	10,45	0,00	25/02/2021	7351		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
201015	01/02/2021	151,10	0,00	26/02/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
201016	01/02/2021	256,35	0,00	01/02/2021	7351		JUAREZ MACHADO DE ARAUJO
202001	02/02/2021	760,00	40,00	02/02/2021	7351		JUAREZ MACHADO DE ARAUJO
202001	02/02/2021	40,00	0,00	02/02/2021	7351		PAULIANA MARIA DE ARAUJO
202002	02/02/2021	160,00	0,00	09/02/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
203001	03/02/2021	200,00	0,00	04/02/2021	7351		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI
205001	05/02/2021	9.974,25	0,00	05/02/2021	7351		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA
209002	09/02/2021	4.293,50	0,00	09/02/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
210006	10/02/2021	400,00	0,00	11/02/2021	7351		INSTITUTO FENACON
217001	17/02/2021	355,00	0,00	17/02/2021	7351		ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
217002	17/02/2021	200,00	0,00	18/02/2021	7351		JORDAO PEREIRA NUNES 00708880355
217003	17/02/2021	2.690,00	0,00	18/02/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO
217004	17/02/2021	160,00	0,00	22/02/2021	7351		G R M DE OLIVEIRA ME
218002	18/02/2021	5.200,00	0,00	19/02/2021	7351		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
219006	19/02/2021	981,00	0,00	19/02/2021	7351		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
219007	19/02/2021	6.332,50	0,00	23/02/2021	7351		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
219008	19/02/2021	3.602,50	0,00	23/02/2021	7351		RAFAEL BORGES PIRES ME
223003	23/02/2021	1.700,00	0,00	24/02/2021	7351		RAFAEL BORGES PIRES ME
223004	23/02/2021	2.198,80	0,00	24/02/2021	7351		FRANAPA SERVIÇOS LTDA
223005	23/02/2021	14.617,37	0,00	24/02/2021	7351		RAFAEL BORGES PIRES ME
223006	23/02/2021	655,60	0,00	25/02/2021	7351		ALEXANDRE HUMBERTO SANTIAGO DE ARAUJO
224005	24/02/2021	350,00	0,00	24/02/2021	7351		FLAVIO ROSA DOS SANTOS
224006	24/02/2021	160,00	0,00	25/02/2021	7351		IVANILDO IVO DE BARROS
225009	25/02/2021	590,00	0,00	25/02/2021	7351		FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO
225010	25/02/2021	530,00	0,00	25/02/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225012	25/02/2021	12.872,43	4.196,11	25/02/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225012	25/02/2021	4.196,11	0,00	25/02/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225013	25/02/2021	609,86	0,00	25/02/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS

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 : Fevereiro 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	Crédito
225014	25/02/2021	307,62	0,00	25/02/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225015	25/02/2021	12.392,00	1.503,00	25/02/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
225015	25/02/2021	6.105,00	0,00	26/02/2021	7351		ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
225015	25/02/2021	1.503,00	0,00	25/02/2021	7351	DESCONTO	ADRIANA GOMES DE ARAUJO - OUTROS
225016	25/02/2021	1.606,24	0,00	25/02/2021	7351		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS
225017	25/02/2021	1.234,24	781,36	25/02/2021	7351		ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS
225017	25/02/2021	781,36	0,00	25/02/2021	7351	DESCONTO	ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS
225018	25/02/2021	7.352,51	1.947,49	26/02/2021	15706		CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
225018	25/02/2021	1.947,49	0,00	26/02/2021	15706	DESCONTO	CLEUSON PEREIRA DE ARAUJO GOIS - OUTROS
226010	26/02/2021	800,00	0,00	26/02/2021	7351		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO
226011	26/02/2021	2.335,93	0,00	26/02/2021	7351		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
226012	26/02/2021	281,45	0,00	26/02/2021	7351		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
226016	26/02/2021	1.190,00	0,00	26/02/2021	15706		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
Total Geral		38.417,53	3.948,27				

Antonia Joana Neves de Sousa Neta

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

João Antonio da Trindade Viana

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



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)

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	1.301.248,74	913.724,10	897.939,00	1.317.033,84
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	792.663,87	913.724,10	897.939,00	808.448,97
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	784.471,47	888.731,13	873.370,75	799.831,85
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	784.471,47	888.731,13	873.370,75	799.831,85
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	784.471,47	888.731,13	873.370,75	799.831,85
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	106.205,36	106.205,36	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.706-6 (CUSTEIO SUS:15.706-6)		0,00	106.205,36	106.205,36	0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	54,00 D	590.825,42	590.825,42	54,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAÚDE)			4.000,00	4.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.196-2 (BLMAC)		54,00			54,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		0,00	13.937,55	13.937,55	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		0,00	572.887,87	572.887,87	0,00
15000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	784.417,47	191.700,35	176.339,97	799.777,85
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	784.417,47 D	191.700,35	176.339,97	799.777,85 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.510-5 (BLAFB)			0,47		0,47
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.512-1 (BLVGS)		381,82	0,03	0,00	381,85
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:12.778-7 (FUNDO SAÚDE)		55.879,27	4,62	2.000,00	53.883,89
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:13.010-9 (BLINV)		2.820,30	0,24	0,00	2.820,54
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.719-8 (FMS INVEST-SUS)		32.035,95	2,69	0,00	32.038,64
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.357-6 (BB COFINANCIAMENTO)		190.649,78	13.954,61	0,00	204.604,39
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:6.576-5 (SIS COFINANCIAMENTO)		986,11	0,08	0,00	986,19
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:7.351-2 (BB FUS)		95.107,22	132.145,64	125.608,16	101.644,70
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:A15.706-6 (CUSTEIO FMS APLI:15.706-6)		406.556,55	45.592,44	48.731,81	403.417,18
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.192,40	424,72	0,00	8.617,12
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.192,40	424,72	0,00	8.617,12
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.192,40	424,72	0,00	8.617,12
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.192,40 D	424,72	0,00	8.617,12 D
		ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS COD:26 TP:2.56486588349			30,88	0,00	30,88
		ANTONIO SEZAR BARBOSA DE SOUSA COD:31 TP:2.75506041349		0,00			0,00
		ANTONIO SOARES DA COSTA COD:1186 TP:1.18230140000111		0,00			0,00
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:931 TP:1.10645510000170		0,00			0,00
		FATIMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:22 TP:2.30580301372		0,00			0,00
		FELIPE BARBOSA NUNES COD:21 TP:2.02179772351		0,00			0,00
		FLAVIO ROSA DOS SANTOS COD:435 TP:2.01125319380		0,00			0,00
		GERUZA MARIA DE ARAUJO COD:328 TP:2.62108670300		0,00			0,00
		JACKSON SOARES DE QUADROS - ME COD:698 TP:1.17913645000118		0,00			0,00
		MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:236 TP:2.38687674368		0,00	393,84	0,00	393,84
		NATALIA PEREIRA COD:1232 TP:2.02842367308		0,00			0,00
		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA COD:1213 TP:1.28006010000153		8.192,40			8.192,40
		OSMART CARVALHO DA SILVA COD:174 TP:2.95611339387		0,00			0,00
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:411 TP:1.07969885000180		0,00			0,00
		SONIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO COD:173 TP:2.94718083320		0,00			0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	24.568,25	24.568,25	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	24.568,25	24.568,25	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.568,25	24.568,25	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.306,75	16.306,75	0,00 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.968,00	3.968,00	0,00 D
115610500	(21) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	4.293,50	4.293,50	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	508.584,87	0,00	0,00	508.584,87
123000000	03	IMOBILIZADO	-	508.584,87	0,00	0,00	508.584,87
123100000	03	BENS MOVEIS	-	383.268,72	0,00	0,00	383.268,72
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	383.268,72	0,00	0,00	383.268,72
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	88.108,16	0,00	0,00	88.108,16
123110101	(21) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.087,44 D	0,00	0,00	3.087,44 D
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	32.469,62 D	0,00	0,00	32.469,62 D
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	-	26.375,00	0,00	0,00	26.375,00
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.375,00 D	0,00	0,00	26.375,00 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)

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
123110201	(21)03						
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.935,56	0,00	0,00	53.935,56
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.770,00 D	0,00	0,00	7.770,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.010,00 D	0,00	0,00	13.010,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.155,56 D	0,00	0,00	33.155,56 D
123110500	03	VEÍCULOS		214.850,00	0,00	0,00	214.850,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	79.850,00 D	0,00	0,00	79.850,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS		125.316,15	0,00	0,00	125.316,15
123210000	03	BENS IMOVEIS- 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		(1.152.363,42)	212.885,53	171.538,66	(1.111.016,55)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		(273.336,49)	212.885,53	171.538,66	(231.989,62)
210000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(76.718,23)	124.526,73	91.702,59	(43.894,09)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		(76.718,23)	119.174,38	86.350,24	(43.894,09)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(76.718,23)	119.174,38	86.350,24	(43.894,09)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		(76.718,23)	119.174,38	86.350,24	(43.894,09)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(72.108,63) C	116.118,28	84.134,14	(40.124,49) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.609,60) C	2.446,24	1.606,24	(3.769,60) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	609,86	609,86	0,00 C
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	563,97	563,97	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	563,97	563,97	0,00
211310100	(20)03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	563,97	563,97	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.788,38	4.788,38	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	3.807,38	3.807,38	0,00
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.807,38	3.807,38	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	981,00	981,00	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR		0,00	981,00	981,00	0,00
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	981,00	981,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(31.389,65)	78.619,80	62.607,80	(15.377,65)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(31.389,65)	78.619,80	62.607,80	(15.377,65)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(31.389,65)	78.619,80	62.607,80	(15.377,65)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		(31.389,65)	78.619,80	62.607,80	(15.377,65)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.389,65) C	76.264,20	60.252,20	(15.377,65) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.355,60	2.355,60	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(165.228,61)	9.739,00	17.228,27	(172.717,88)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS		(165.228,61)	8.459,00	15.948,27	(172.717,88)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(164.900,61)	5.323,50	9.572,25	(169.149,36)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		(164.900,61)	5.323,50	9.572,25	(169.149,36)
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(187.576,00) C	342,28	1.842,00	(189.075,72) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	30.907,54 C	0,00	24,15	30.883,39 C
218810108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	45,00	85,00	(40,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.334,46) C	1.747,89	1.544,94	(1.131,51) C
218810112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	82,77	171,54	(88,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.897,69) C	3.105,56	5.904,62	(9.696,75) C
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		(328,00)	3.135,50	6.376,02	(3.568,52)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES		(328,00)	3.135,50	6.376,02	(3.568,52)
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(328,00) C	3.135,50	6.376,02	(3.568,52) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(879.026,93)	0,00	0,00	(879.026,93)



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)

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	259.997,87	0,00	0,00	259.997,87
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	259.997,87 C	0,00	0,00	259.997,87 C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.139.024,80)	0,00	0,00	(1.139.024,80)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.139.024,80)	0,00	0,00	(1.139.024,80)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.147.430,48	0,00	0,00	2.147.430,48
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.147.430,48 X	0,00	0,00	2.147.430,48 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.793.548,19)	0,00	0,00	(1.793.548,19)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.793.548,19) X	0,00	0,00	(1.793.548,19) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.261.216,64)	0,00	0,00	(1.261.216,64)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.261.216,64) X	0,00	0,00	(1.261.216,64) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(250.479,85)	0,00	0,00	(250.479,85)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(250.479,85) X	0,00	0,00	(250.479,85) X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	18.789,40	0,00	0,00	18.789,40
237150100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	18.789,40 X	0,00	0,00	18.789,40 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	54.505,63	155.590,39	0,00	210.096,02
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	37.488,26	91.138,62	0,00	128.626,88
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	32.824,14	86.350,24	0,00	119.174,38
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.324,14	34.050,24	0,00	62.374,38
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.324,14	34.050,24	0,00	62.374,38
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.324,14	30.600,24	0,00	58.924,38
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.484,14 D	28.384,14	0,00	55.868,28 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	840,00 D	1.606,24	0,00	2.446,24 D
311110123	(21)03	FÉRIAS - BONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	609,86	0,00	609,86 D
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
311200000	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.500,00	52.300,00	0,00	56.800,00
311210100	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	52.300,00	0,00	56.800,00
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.500,00 D	20.000,00	0,00	24.500,00 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
311210203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	31.500,00	0,00	31.500,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.664,12	4.788,38	0,00	9.452,50
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.807,38	0,00	3.807,38
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.807,38	0,00	3.807,38
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.807,38	0,00	3.807,38 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.664,12	981,00	0,00	5.645,12
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.113,79	0,00	0,00	2.113,79
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.113,79 D	0,00	0,00	2.113,79 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.550,33	981,00	0,00	3.531,33
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.550,33 D	981,00	0,00	3.531,33 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	563,97	0,00	563,97
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	563,97	0,00	563,97
329100000	03	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	563,97	0,00	563,97
329110000	03	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	-	0,00	563,97	0,00	563,97



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)

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111200	03	SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
329111201	(21)03	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	563,97	0,00	563,97
330000000	03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	563,97	0,00	563,97 D
331000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.017,37	63.887,80	0,00	80.905,17
331100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	24.568,25	0,00	24.568,25
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	24.568,25	0,00	24.568,25
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.568,25	0,00	24.568,25
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	9.974,25	0,00	9.974,25 D
331110600	(21)03	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	3.968,00	0,00	3.968,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	6.332,50	0,00	6.332,50 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	0,00 D	4.293,50	0,00	4.293,50 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	17.017,37	39.319,55	0,00	56.336,92
332100000	03	DIÁRIAS	-	400,00	1.280,00	0,00	1.680,00
332100000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	1.280,00	0,00	1.680,00
332101000	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	400,00 D	1.280,00	0,00	1.680,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	3.480,00	0,00	3.480,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	1.070,00	0,00	1.070,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	0,00 D	3.710,00	0,00	3.710,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.617,37	27.779,55	0,00	44.396,92
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.617,37	27.779,55	0,00	44.396,92
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	14.617,37 D	4.888,80	0,00	19.506,17 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	14.617,37	0,00	14.617,37 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	2.355,60	0,00	2.355,60 D
332312000	(21)03	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	0,00 D	362,78	0,00	362,78 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	355,00	0,00	355,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(203.390,95)	0,00	212.722,36	(416.113,31)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(57,68)	0,00	68,06	(125,74)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(57,68)	0,00	68,06	(125,74)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(57,68)	0,00	68,06	(125,74)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(57,68) C	0,00	68,06	(125,74) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(203.333,27)	0,00	212.654,30	(415.987,57)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(120.019,09)	0,00	152.087,95	(272.107,04)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(120.019,09)	0,00	152.087,95	(272.107,04)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(120.019,09)	0,00	152.087,95	(272.107,04)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(120.019,09) C	0,00	152.087,95	(272.107,04) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(83.314,18)	0,00	60.566,35	(143.880,53)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(83.314,18)	0,00	60.566,35	(143.880,53)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(83.314,18)	0,00	46.628,80	(129.942,98)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(83.314,18) C	0,00	46.628,80	(129.942,98) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	13.937,55	(13.937,55)
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	0,00 C	0,00	13.937,55	(13.937,55) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.432.176,50	207.892,11	60.000,00	4.580.068,61
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.356.892,76	207.892,11	60.000,00	4.504.784,87
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	-	2.994.300,03	207.892,11	60.000,00	3.142.192,14
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.904.228,90	60.000,00	60.000,00	2.904.228,90
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.904.228,90	0,00	0,00	2.904.228,90
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	2.904.228,90 D	0,00	0,00	2.904.228,90 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	73.360,00	30.000,00	0,00	103.360,00
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	73.360,00 D	30.000,00	0,00	103.360,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 5 of 6

Fevereiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	73.360,00 D	30.000,00	0,00	103.360,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(73.360,00) X	0,00	30.000,00	(103.360,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(73.360,00)	0,00	30.000,00	(103.360,00)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(73.360,00) C	0,00	30.000,00	(103.360,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	90.071,13	147.892,11	0,00	237.963,24
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	90.071,13	147.892,11	0,00	237.963,24
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	90.071,13 D	147.892,11	0,00	237.963,24 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	75.283,74	0,00	0,00	75.283,74
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 D	0,00	0,00	75.283,74 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.432.176,50)	942.548,36	1.090.440,47	(4.580.068,61)
532900000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.356.892,76)	926.536,36	1.074.428,47	(4.504.784,87)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.362.592,73)	60.634,41	60.634,41	(1.362.592,73)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	O -	(1.279.220,87) X	60.634,41	0,00	(1.218.586,46) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(83.371,86) C	0,00	60.634,41	(144.006,27) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	-	(2.994.300,03)	865.901,95	1.013.794,06	(3.142.192,14)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.904.228,90)	521.897,03	521.897,03	(2.904.228,90)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	O -	(2.814.157,77) C	177.892,11	30.000,00	(2.666.265,66) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(90.071,13)	344.004,92	491.897,03	(237.963,24)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	O -	(35.565,50) C	155.590,39	147.892,11	(27.867,22) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.824,14) C	188.414,53	155.590,39	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.681,49) C	0,00	188.414,53	(210.096,02) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(90.071,13)	344.004,92	491.897,03	(237.963,24)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(90.071,13)	344.004,92	491.897,03	(237.963,24)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(90.071,13)	344.004,92	491.897,03	(237.963,24)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(35.565,50) C	155.590,39	147.892,11	(27.867,22) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.824,14) C	188.414,53	155.590,39	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.681,49) C	0,00	188.414,53	(210.096,02) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(75.283,74)	16.012,00	16.012,00	(75.283,74)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(75.283,74)	16.012,00	16.012,00	(75.283,74)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.283,74) C	16.012,00	0,00	(59.271,74) C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	16.012,00	(16.012,00) C
632200000	(16) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	6.084.773,34	1.004.233,06	690.485,22	6.398.521,18
700000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	864.060,00	85.077,21	0,00	949.137,21
700000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	864.060,00	85.077,21	0,00	949.137,21
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	864.060,00	85.077,21	0,00	949.137,21
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	864.060,00	85.077,21	0,00	949.137,21
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	123.000,00 D	50.599,21	0,00	173.599,21 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 -	698.060,00 D	34.478,00	0,00	732.538,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.220.713,34	919.155,85	690.485,22	5.449.383,97
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	774.848,27	889.155,85	660.485,22	1.003.518,90
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	774.848,27	889.155,85	660.485,22	1.003.518,90
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	82.241,11 D	415.479,61	257.745,60	239.975,12 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	515.943,24 D	457.303,25	402.739,62	570.506,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.663,92 D	16.372,99	0,00	193.036,91 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.445.865,07	30.000,00	30.000,00	4.445.865,07
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.445.865,07	30.000,00	30.000,00	4.445.865,07
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.445.865,07	30.000,00	30.000,00	4.445.865,07
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.904.228,90 D	30.000,00	30.000,00	2.904.228,90 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.541.636,17 D	0,00	0,00	1.541.636,17 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(6.084.773,34)	1.732.591,49	2.046.339,33	(6.398.521,18)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(864.060,00)	37.343,65	122.420,86	(949.137,21)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(864.060,00)	37.343,65	122.420,86	(949.137,21)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(864.060,00)	37.343,65	122.420,86	(949.137,21)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(864.060,00)	37.343,65	122.420,86	(949.137,21)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(123.000,00)	17.434,40	68.033,61	(173.599,21)
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(123.000,00) C	17.434,40	50.599,21	(156.164,81) 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)

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	17.434,40	(17.434,40) C
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(698.060,00)	19.909,25	54.387,25	(732.538,00)
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(698.060,00) C	19.909,25	34.478,00	(712.628,75) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	19.909,25	(19.909,25) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.220.713,34)	1.695.247,84	1.923.918,47	(5.449.383,97)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(774.848,27)	1.365.267,78	1.593.938,41	(1.003.518,90)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(774.848,27)	1.365.267,78	1.593.938,41	(1.003.518,90)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(483.761,88)	996.791,86	1.061.622,11	(548.592,13)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(483.761,88) X	996.791,86	1.061.622,11	(548.592,13) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.065,50)	155.590,39	147.892,11	5.632,78
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.065,50) C	155.590,39	147.892,11	5.632,78 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(264.096,49)	212.885,53	171.538,66	(222.749,62)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(98.867,88) C	204.426,53	155.590,39	(50.031,74) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.228,61) C	8.459,00	15.948,27	(172.717,88) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(24.924,40) C	0,00	212.885,53	(237.809,93) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.445.865,07)	329.980,06	329.980,06	(4.445.865,07)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.445.865,07)	329.980,06	329.980,06	(4.445.865,07)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.445.865,07)	329.980,06	329.980,06	(4.445.865,07)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.904.228,90)	177.892,11	177.892,11	(2.904.228,90)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.814.157,77) C	177.892,11	30.000,00	(2.666.265,66) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(90.071,13) C	0,00	147.892,11	(237.963,24) C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.541.636,17)	152.087,95	152.087,95	(1.541.636,17)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.421.617,08) C	152.087,95	0,00	(1.269.529,13) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(120.019,09) C	0,00	152.087,95	(272.107,04) C
				0,00	5.169.465,04	5.169.465,04	0,00

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

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ nº 6.239/O-5
643.724.213-20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**
 AVENIDA PRINCIPAL S/N
 03.038.683/0001-64

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	60.634,41	144.006,27	ORÇAMENTÁRIA	147.892,11	237.963,24
RECEITAS CORRENTES	60.634,41	144.006,27	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	88,06	125,74	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.566,35	143.880,53	08 Assistência Social		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	147.892,11	237.963,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.903,44	384.312,17	12 Educação		
DESPESA	27.867,22	96.256,86	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	27.867,22	96.256,86	15 Urbanismo		
CONSIGNAÇÕES	15.948,27	15.948,27	16 Habitação		
9111 RPPS - FMS	6.376,02	6.376,02	17 Saneamento		
9109 RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	171,54	171,54	18 Gestão Ambiental		
9 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	5.904,62	5.904,62	20 Agricultura		
9127 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.544,94	1.544,94	24 Comunicações		
9106 IRRF - FMS	24,15	24,15	25 Energia		
9107 ISS - FMS	85,00	85,00	26 Transporte		
9105 INSS - FMS	1.842,00	1.842,00	27 Desporto e Lazer		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	152.087,95	272.107,04	28 Encargos Especiais		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	152.087,95	272.107,04	99 Reserva de Contingência		
Total ->	256.537,85	528.318,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.285,36	96.528,27
=> SALDO ANTERIOR	784.471,47	606.004,92	DESPESA	68.389,64	68.389,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	784.417,47	522.325,62	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	68.389,64	68.389,64
BANCO CONTA VINCULADA	54,00	83.679,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	424,72	424,72
Total SALDO ANTERIOR	784.471,47	606.004,92	9220 DESPESA A REGULARIZAR - ACELINA NETA DE CARVALHO	30,88	30,88
TOTAL DA RECEITA	1.041.009,32	1.134.323,36	9221 DESPESA A REGULARIZAR - MARIA PEREIRA DE ARAUJO	393,84	393,84
			RESTOS A PAGAR	16.012,00	16.012,00
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.012,00	16.012,00
			CONSIGNAÇÕES	8.459,00	11.701,91
			9111 RPPS - FMS	3.135,50	3.135,50
			9109 RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	82,77	82,77
			9110 RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	3.105,56	4.728,49
			9127 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.747,89	1.747,89
			9107 ISS - FMS	45,00	45,00
			9105 INSS - FMS	342,28	1.962,26
			Total ->	241.177,47	334.491,51
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	799.831,85	799.831,85
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	799.777,85	799.777,85
			BANCO CONTA VINCULADA	54,00	54,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	799.831,85	799.831,85
			TOTAL DA DESPESA	1.041.009,32	1.134.323,36

 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

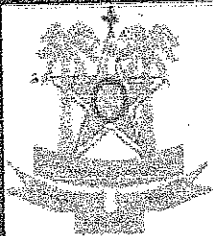
Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2021

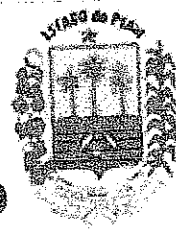
Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	Data	01/02/2021							FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
201015 ES	01/02/2021	0398	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PI		28.230,00	0,00	0,00	362,78	27.867,22	362,78	27.867,22
Data	25/02/2021									590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
225011 OR	25/02/2021	0395	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.3.90.30.04	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO		590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Data	26/02/2021									24.640,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00
226002 OR	26/02/2021	0365	115.0001.214.02	003	020602	10.122.0013.2021.0000	3.1.90.04.01	TIAGO TEIXEIRA MONTEIRO		12.060,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00
226013 OR	26/02/2021	0384	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.1.90.04.01	FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
226014 OR	26/02/2021	0384	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.1.90.04.01	DANIELA DOS REIS ARAUJO GOMES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
226015 OR	26/02/2021	0384	300.0001.001.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.1.90.04.01	GISELLE NUNES MOURA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
226017 OR	26/02/2021	0411	115.0001.214.02	003	020602	10.301.0013.2093.0000	3.1.90.04.01	ADRIANE ESTEPHANE DE LIMA BRANDÃO		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
226018 OR	26/02/2021	0411	115.0001.214.02	003	020602	10.301.0013.2093.0000	3.1.90.04.01	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO		2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
226019 OR	26/02/2021	0607	115.0001.214.00	003	020602	10.301.0013.2065.0000	3.1.90.04.01	ADRIANE ESTEPHANE DE LIMA BRANDÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total:										28.230,00	0,00	0,00	362,78	27.867,22	362,78	27.867,22

Total:



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

FEVEREIRO/2.021



G3322012101115431
20/03/2021 13:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 6576-5 SIST COFI FDO A FDO SAUDE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322012101115431
20/03/2021 13:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	550.888.000.014.441	1.564,45 D	
				01/02 0888 14441-X ANTONIO SEZAR			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	551.805.000.005.926	1.234,24 D	
				01/02 1805 5926-9 ANTONIA JOANA			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	24,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	40,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	45,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	40,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	16,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	42,50 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	50,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	16,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	16,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	22,50 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	16,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	16,00 D	
				01/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.841	304,00 D	
				01/02 2658 10841-3 REIJANE PEREIR			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.842	304,00 D	
				01/02 2658 10842-1 OCIELE DO ESPI			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.012.507	304,00 D	
				01/02 2658 12507-5 ROSILENE PEREIR			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.013.993	304,00 D	
				01/02 2658 13993-9 ANA PEREIRA DE			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.014.387	304,00 D	
				01/02 2658 14387-1 ALEXSILDA M P			
01/02/2021		2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.015.807	950,00 D	
				01/02 2658 15807-0 RAIMUNDO N PER			
01/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.583	2.126,00 D	
01/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.584	12.013,20 D	
01/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	251,67 D	
				104 3827 02494187389 RONIOLA DOS SANTO			
01/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.017,50 D	
				104 3827 06782036363 AURICELIA PEREIRA			
01/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	760,00 D	
				104 1989 02431180310 JUAREZ MACHADO DE			
01/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	456,00 D	
				104 1987 00387328319 MARIA ROSA PEREIR			

01/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	807,50 D
		104 1987 02808817380 EDINALDA CARVALHO		
01/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	760,00 D
		104 3827 65471733304 ANTONIO JOSE VIEI		
01/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	365,50 D
		237 5791 034295393000120 LYVIA BEZERRA		
01/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	427,50 D
		104 3827 02805868331 FRANCISCO BARBOSA		
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.402	10,45 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.403	10,45 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.404	10,45 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.405	10,45 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.406	10,45 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.407	10,45 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.408	10,45 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.409	10,45 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.321.100.060.486	6,80 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.321.100.060.487	34,00 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.321.100.060.488	12,01 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.321.100.060.489	2,12 D
		Cobrança referente 01/02/2021		
01/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.736,09 C 0,00 C
02/02/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143,07 C
02/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	760,00 D
		104 3827 02431180310 JUAREZ MACHADO DE		
02/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	855,00 D
		104 1989 06880034357 NELSON DOS SANTOS		
02/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.044.635	10,45 D
		Cobrança referente 02/02/2021		
02/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.044.636	10,45 D
		Cobrança referente 02/02/2021		
02/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.492,83 C 0,00 C
03/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.029.309	3.600,00 D
		03/02 0888 29309-1 A & J PNEUS LT		
03/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.029.309	3.360,00 D
		03/02 0888 29309-1 A & J PNEUS LT		
03/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.960,00 C 0,00 C
04/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.005.926	200,00 D
		04/02 1805 5926-9 ANTONIA JOANA		
04/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.012.591	1.017,50 D
		04/02 2658 12591-1 CASSIA ANDREIA		
04/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.217,50 C 0,00 C
05/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.821	9.974,25 D
		05/02 1805 11821-4 POSTO ANGICAL		
05/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.974,25 C 0,00 C
09/02/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68,71 C
09/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	26,77 D
		09/02 1805 11662-9 S S P M S G P		
09/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.011.076	160,00 D
		09/02 2658 11076-0 PAULIANA MARIA		
09/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	2.519,37 D
		09/02 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S		
09/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.019.060	4.293,50 D
		09/02 4404 19060-8 OPCA D D M E		

09/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.930,93 C 0,00 C
10/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.992,40 C
10/02/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,47 C
10/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	110.992,87 D 0,00 C
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 11/02 0044 104979-8 FRANCISCO MARCO	550.044.000.104.979	1.615,00 D
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 11/02 1805 5926-9 ANTONIA JOANA	551.805.000.005.926	400,00 D
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL	552.658.000.010.311	85,00 D
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0123 026871123000191 ALVORADA COME	21.101	4.996,00 D
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0123 026871123000191 ALVORADA COME	21.102	4.056,00 D
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2021	800.421.100.016.661	10,45 D
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2021	800.421.100.016.662	10,45 D
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.172,90 C 0,00 C
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 02494187389 RONIELA DOS SANTO	21.201	202,95 D
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.084.676	10,45 D
12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	213,40 C 0,00 C
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO FENACON	21.701	355,00 D
17/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	355,00 C 0,00 C
18/02/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	651,16 C
18/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 18/02 1805 5926-9 ANTONIA JOANA	551.805.000.005.926	200,00 D
18/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 034455289000155 JORDAO PEREIR	21.801	2.690,00 D
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.227.246	10,45 D
18/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.249,29 C 0,00 C
19/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.275,44 C
19/02/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,15 C
19/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 19/02 4404 18269-9 G R M DE	554.404.000.018.269	5.200,00 D
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	21.901	1.323,28 D
19/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.752,31 D 0,00 C
22/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 22/02 1805 12996-8 ADRIANA GOMES	551.805.000.012.996	160,00 D
22/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C 0,00 C
23/02/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	483,64 C
23/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 23/02 1122 22581-9 ADENILSA P CUN	551.122.000.022.581	6.332,50 D
23/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 23/02 1122 22581-9 ADENILSA P CUN	551.122.000.022.581	3.602,50 D
23/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.451,36 C 0,00 C
24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 24/02 1805 9564-8 ALEXANDRE H S	551.805.000.009.564	332,50 D
24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 24/02 1805 11753-6 IRISTANIA PERE	551.805.000.011.753	408,50 D
24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 24/02 1805 11753-6 IRISTANIA PERE	551.805.000.011.753	408,50 D
24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 24/02 1805 20887-6 RAFAEL BORGES	551.805.000.020.887	1.700,00 D
24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 24/02 1805 20887-6 RAFAEL BORGES	551.805.000.020.887	2.198,80 D
24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 24/02 2658 10311-X P M S ANT MIL	552.658.000.010.311	21,50 D
24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada 24/02 2658 10311-X P M S ANT MIL	552.658.000.010.311	21,50 D

24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	17,50 D
		24/02 2658 10311-X P M S ANT MIL		
24/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.031.000.015.326	14.617,37 D
		24/02 4031 15326-5 FRANAPA SERVIC		
24/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.726,17 C 0,00 C
25/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	655,60 D
		25/02 1805 20887-6 RAFAEL BORGES		
25/02/2021	2658	99015 120 Transferido para Poupança	551.805.510.015.885	560,50 D
		25/02 1805 510015885-5 IVANILDO IVO D		
25/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	29,50 D
		25/02 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	26,50 D
		25/02 2658 10311-X P M S ANT MIL		
25/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.013.314	160,00 D
		25/02 2658 13314-0 FLAVIO ROSA DO		
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.273	13.789,91 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.274	1.234,24 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.275	12.392,00 D
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.276	1.606,24 D
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	503,50 D
		104 2696 84174366349 FRANCINALDO PEREI		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.039.843	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.968,44 C 0,00 C
26/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.472,84 C
26/02/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,07 C
26/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	40,00 D
		26/02 2658 10311-X P M S ANT MIL		
26/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.012.507	1.017,50 D
		26/02 2658 12507-5 ROSILENE PEREI		
26/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	4.259,64 D
		26/02 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN		
26/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	513,24 D
		26/02 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN		
26/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.807	760,00 D
		26/02 2658 15807-0 RAIMUNDO N PER		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.017,50 D
		104 3827 06782036363 AURICELIA PEREIRA		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.017,50 D
		104 1987 02808817380 EDINALDA CARVALHO		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.017,50 D
		104 1989 07159207319 EZEQUIAS DOS SANT		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	251,67 D
		104 3827 02494187389 RONIELA DOS SANTO		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.017,50 D
		104 1989 61475250347 BRANNOW JESUS GO		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	1.017,50 D
		104 1989 59970405268 ILAMAR BARBOSA GO		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.130.722	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.130.723	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.130.724	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.130.725	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.130.726	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.130.727	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.831	37,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.832	3,40 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.833	40,80 D

Cobrança referente 26/02/2021

26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.390.834	6,80 D
------------	------	------------------------------------	---------------------	--------

Cobrança referente 26/02/2021

26/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.392,26 D 0,00 C
28/02/2021	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



G3322012101115431
20/03/2021 13:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12510-5 FMSSTOANTON-FNS BLAFB
Período do extrato 02 / 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
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322012101115431
20/03/2021 13:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12511-3 FMSSTOANTON-FNS BLATB
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dr. balancete	Dr. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322012101115431
20/03/2021 13:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12512-1 FMSSTOANTON-FNS BLVGS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.RS	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322012101115431
20/03/2021 13:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 12778-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.013.857	1.892,80 D	
				11/02 1805 13857-6 ADRIANE S LIMA			
11/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	100,00 D	
				11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
11/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	7,20 D	
				11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
28/02/2021		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



G3322012101115431
20/03/2021 13:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 13010-9 FMSSTOANTON-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 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
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322012101115431
20/03/2021 13:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 13196-2 FMSSTOANTON-FNS BLMAC
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			54,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322012101115431
20/03/2021 13:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.009.328	963,20 D	
				01/02 1805 9328-9 CLEUSON PEREIR			
01/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.484	1.190,31 D	
				01/02 2658 10484-1 DOMINGA MARIA			
01/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.510	1.470,00 D	
				01/02 2658 10510-4 SONIA MARIA P			
01/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.011.238	840,00 D	
				01/02 2658 11238-0 OSMARI CARVALH			
01/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.011.238	1.163,50 D	
				01/02 2658 11238-0 OSMARI CARVALH			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.470,00 D	
				104 3827 62108670300 GERUZA MARIA DE A			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	520,80 D	
				104 2004 31999840372 AMANDA REGINA SOU			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.617,81 C	0,00 C
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.249.000.169	2.945,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.289.000.187	1.071,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.596.000.169	155,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.171,50 D	0,00 C
05/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	340.442.000.187	21.824,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	340.476.000.187	3.679,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	340.578.000.152	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	340.662.000.184	7.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.754,21 D	0,00 C
09/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	56,00 D	
				09/02 1805 11662-9 S S P M S G P			
09/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	586,19 D	
				09/02 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S			
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	642,19 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	393.498.000.187	631,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	631,59 D	0,00 C
11/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	411.843.000.187	1.071,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.043.281	10.022,36 D	
				11/02 0096 43281-4 TIAGO OLIMPIO			
11/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.013.857	3.042,80 D	
				11/02 1805 13857-6 ADRIANE S LIMA			
11/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.618.000.008.103	9.009,86 D	
				11/02 2618 8103-5 TIAGO TEIXEIRA			
11/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	2.859,64 D	
				11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL			
11/02/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	2.447,14 D	

11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	149,20 D	
11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	126,00 D	
11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	46,20 D	
11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	603,00 D	
11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	168,00 D	
11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	678,00 D	
11/02 2658 10311-X P M S ANT MIL					
11/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.015.807	2.347,80 D	
11/02 2658 15807-0 RAIMUNDO N PER					
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.428,50 C	0,00 C
26/02/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	2.170,00 D	
26/02 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN					
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	520,80 D	
104 2004 31999840372 AMANDA REGINA SOU					
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	1.627,50 D	
104 3827 62108670300 GERUZA MARIA DE A					
26/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	180.500.000.009.328	1.122,20 D	
25/02 1805 9328-9 CLEUSON PEREIR					
26/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.484	1.347,81 D	
25/02 2658 10484-1 DOMINGA MARIA					
26/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.510	1.627,50 D	
25/02 2658 10510-4 SONIA MARIA P					
26/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.011.238	1.627,50 D	
25/02 2658 11238-0 OSMARI CARVALH					
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.043,31 C	0,00 C
28/02/2021	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



G3322012101115431
20/03/2021 13:34:35

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15719-8 PI 220945 FMS INVEST SUS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322012101115431
20/03/2021 13:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 17357-6 COFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.010.052.925	13.937,55 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.937,55 D	0,00 C
28/02/2021		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

G3322012101115431
20/03/2021 13:45:52

Cliente

Agência 2658-1
Conta 6576-5 SIST COFI FDO A FDO SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	986,11			265,373206		
26/02/2021	SALDO ATUAL	986,19			265,373206		265,373206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	986,19

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3322012101115431
20/03/2021 13:46:46

Cliente								
Agência	2658-1							
Conta	7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI							
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	95.107,22			25.594,464755			
01/02/2021	RESGATE	24.736,09			6.656,731397	3,715951347	18.937,733358	
	Aplicação 08/01/2021	24.736,09			6.656,731397			
02/02/2021	RESGATE	1.492,83			401,734187	3,715964557	18.535,999171	
	Aplicação 08/01/2021	1.492,83			401,734187			
03/02/2021	RESGATE	6.960,00			1.872,987215	3,715989059	16.663,011956	
	Aplicação 08/01/2021	6.960,00			1.872,987215			
04/02/2021	RESGATE	1.217,50			327,636580	3,716007533	16.335,375376	
	Aplicação 08/01/2021	1.217,50			327,636580			
05/02/2021	RESGATE	9.974,25			2.684,120339	3,716021914	13.651,255037	
	Aplicação 08/01/2021	6.934,33			1.866,061930			
	Aplicação 12/01/2021	250,07			67,295262			
	Aplicação 19/01/2021	1.194,29			321,390368			
	Aplicação 20/01/2021	1.595,56			429,372779			
09/02/2021	RESGATE	6.930,93			1.865,126498	3,716064303	11.786,128539	
	Aplicação 20/01/2021	6.778,47			1.824,099736			
	Aplicação 29/01/2021	152,46			41,026762			
10/02/2021	APLICAÇÃO	110.992,87			29.868,232239	3,716084337	41.654,360778	
11/02/2021	RESGATE	11.172,90			3.006,618917	3,716101145	38.647,741861	
	Aplicação 29/01/2021	11.172,90			3.006,618917			
12/02/2021	RESGATE	213,40			57,425923	3,716091764	38.590,315938	
	Aplicação 29/01/2021	213,40			57,425923			
17/02/2021	RESGATE	355,00			95,530013	3,716109636	38.494,785925	
	Aplicação 29/01/2021	355,00			95,530013			
18/02/2021	RESGATE	2.249,29			605,277520	3,716130083	37.889,508405	
	Aplicação 29/01/2021	2.249,29			605,277520			
19/02/2021	APLICAÇÃO	4.752,31			1.278,826904	3,716147965	39.168,335309	
22/02/2021	RESGATE	160,00			43,055160	3,716163213	39.125,280149	
	Aplicação 29/01/2021	160,00			43,055160			
23/02/2021	RESGATE	9.451,36			2.543,298532	3,716181911	36.581,981617	
	Aplicação 29/01/2021	9.451,36			2.543,298532			
24/02/2021	RESGATE	19.726,17			5.308,155811	3,716200259	31.273,825806	
	Aplicação 29/01/2021	19.726,17			5.308,155811			
25/02/2021	RESGATE	30.968,44			8.333,324225	3,716216862	22.940,501581	
	Aplicação 29/01/2021	471,09			126,766663			
	Aplicação 10/02/2021	30.497,35			8.206,557562			
26/02/2021	APLICAÇÃO	16.392,26			4.410,978272	3,716241384	27.351,479853	
26/02/2021	SALDO ATUAL	101.644,70			27.351,479853		27.351,479853	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.107,22
APLICAÇÕES (+)	132.137,44
RESGATES (-)	125.608,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	101.644,70

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3322012101115431
20/03/2021 13:36:51

Cliente
Agência 2658-1
Conta 12510-5 FMSSTOANTON-FNS BLAFB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,47			0,126246		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,47			0,126246		0,126246

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

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3322012101115431
20/03/2021 13:38:03

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	12511-3 FMSSTOANTON-FNS BLATB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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

G3322012101115431
20/03/2021 13:39:09

Cliente

Agência 2658-1
Conta 12512-1 FMSSTOANTON-FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	381,82			102,752627		
26/02/2021	SALDO ATUAL	381,85			102,752627		102,752627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	381,85

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3322012101115431
20/03/2021 13:40:21

Cliente
Agência 2658-1
Conta 12778-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
					15.037,764684		
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	55.879,27			538,198483	3,716101145	14.499,566201
11/02/2021	RESGATE	2.000,00			538,198483		
	Aplicação 14/07/2020	2.000,00			14.499,566201		14.499,566201
26/02/2021	SALDO ATUAL	53.883,89					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.879,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	53.883,89

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3322012101115431
20/03/2021 13:41:29

Cliente

Agência 2658-1
Conta 13010-9 FMSSTOANTON-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.820,30			758,976851		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.820,54			758,976851		758,976851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.820,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.820,54

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3322012101115431
20/03/2021 13:43:51

Cliente	
Agência	2658-1
Conta	13196-2 FMSSTOANTON-FNS BLMAC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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

G3322012101115431
20/03/2021 13:44:51

Cliente
Agência 2658-1
Conta 15706-6 PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					109.409,125388		
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	406.556,55			2.050,029532	3,715951347	107.359,095856
01/02/2021	RESGATE	7.617,81			423,109714		
	Aplicação 11/11/2020	1.572,26			923,715482		
	Aplicação 16/11/2020	3.432,48			703,204336		
	Aplicação 17/11/2020	2.613,07			1.122,588748	3,715964557	108.481,684604
02/02/2021	APLICAÇÃO	4.171,50			10.967,160835	3,716021914	119.448,845439
05/02/2021	APLICAÇÃO	40.754,21			172,814555	3,716064303	119.276,030884
09/02/2021	RESGATE	642,19			172,814555		
	Aplicação 17/11/2020	642,19			169,961158	3,716084337	119.445,992042
10/02/2021	APLICAÇÃO	631,59			8.188,286274	3,716101145	111.257,705768
11/02/2021	RESGATE	30.428,50			114,422847		
	Aplicação 17/11/2020	425,21			8.073,863427		
	Aplicação 19/11/2020	30.003,29			2.702,545115	3,716241384	108.555,160653
26/02/2021	RESGATE	10.043,31			2.702,545115		
	Aplicação 19/11/2020	10.043,31			108.555,160653		108.555,160653
26/02/2021	SALDO ATUAL	403.417,18					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.556,55
APLICAÇÕES (+)	45.557,30
RESGATES (-)	48.731,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,14
SALDO ATUAL =	403.417,18

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3322012101115431
20/03/2021 13:47:54

Cliente
Agência 2658-1
Conta 15719-8 PI 220945 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	32.035,95			8.621,248309		
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.038,64			8.621,248309		8.621,248309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.035,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	32.038,64

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

G3322012101115431
20/03/2021 13:48:54

Cliente

Agência 2658-1
Conta 17357-6 COFINANCIAMENTO SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					51.306,087784		
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	190.649,78			3.750,721995	3,715964557	55.056,809779
02/02/2021	APLICAÇÃO	13.937,55					55.056,809779
26/02/2021	SALDO ATUAL	204.604,39					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.649,78
APLICAÇÕES (+)	13.937,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	204.604,39

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

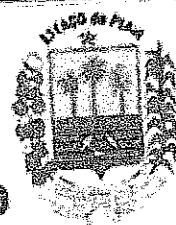
Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

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

FEVEREIRO/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	57	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	01/02/2021
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: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/02/2021		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\$
186	7351		251,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/02/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



G3372518069381241
25/02/2021 18:15:54

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 22.604
Valor 251,67
Destinação 0
Data transferência 26/02/2021
"C" - CNPJ diferente

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

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

25/02/2021 18:13:53
25/02/2021 18:15:54

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	58	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	01/02/2021
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990086	EXTRA-ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - FMS

Fornecedor: 368 AMANDA REGINA SOUSA DA SILVA
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CPF/CNPJ: 319.998.403-72
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
520,80	520,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

520,80

quinhentos e vinte reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021

Funcionário Responsável

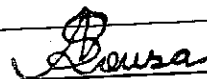
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2021

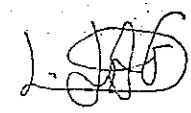

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
187	15706		520,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.47
2658102658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 15.706-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220945 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 4.214-1

FAVORECIDO: AMANDA REGINA SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 319.998.403-72 520,80
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: A.59A.6F4.D96.B2A.0FC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	60	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9109	DATA:	09/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990020	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RE. - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS									
Fornecedor:	398 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE S.				CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço:	RUA ADONIAS COELHO				CIDADE: SÃO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
26,77			26,77				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			26,77 vinte e seis reais e setenta e sete centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/02/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/02/2021

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\$
208	7351		26,77

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

09/02/2021

Banco do Brasil

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

09/02/2021 16:31:54

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

09/02/2021 16:37:13

JE702533 PAULO C S N SILVA

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	61	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	09/02/2021
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 REALIZADO NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.519,37			2.519,37				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.519,37 dois mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e sete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/02/2021					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/02/2021

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\$
210	7351		2.519,37

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

09/02/2021

Banco do Brasil

G332091628744220018
09/02/2021 16:37:13



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência 2658-1
Conta corrente 31027501-6
Valor 2.519,37
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/02/2021 16:30:25

09/02/2021 16:37:13

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	67	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9109	DATA:	09/02/2021
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 A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
56,00		56,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		56,00 cinquenta e seis 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); 09/02/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/02/2021

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\$
254	15706		56,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

09/02/2021

Banco do Brasil

G337091636562783021
09/02/2021 16:48:28



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PJ 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 56,00
Destinação 0
Data Nesta data

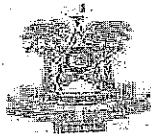
09/02/2021 16:26:55

09/02/2021 16:48:28

Assinada por JE720347 ANTONIA N SOUSA NT
JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	68	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9110	DATA:	09/02/2021
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 REALIZADO NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
586,19			586,19				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			586,19 quinhentos e oitenta e seis reais e dezenove 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), 09/02/2021					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/02/2021

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\$
255	15706		586,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2021

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 CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência 2658-1
Conta corrente 31027501-6
Valor 586,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720347 ANTONIA N SOUSA NT
JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

09/02/2021 16:28:16

09/02/2021 16:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	62	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	12/02/2021
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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
202,95	202,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

202,95

duzentos e dois reais e noventa e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/02/2021

Funcionário Responsável

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

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/02/2021

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\$
215	7351		202,95

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

19/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.16
2658102658 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 839.522.563-4

FAVORECIDO: RONEIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 024.941.873-89

202,95

VALOR: R\$

DEBITO EM: 12/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: 8.195.F81.99B.93E.37F

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	66	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	25/02/2021
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990086	EXTRA-ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA - FMS

Fornecedor: 1013 RONIELA DOS SANTOS SILVA
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CPF/CNPJ: 024.941.873-89
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:

- () 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), 25/02/2021

Funcionário Responsável

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

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/02/2021

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\$
258	7351		251,67

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.29
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA
CONTA: 839.522.563-4

FAVORECIDO: RONIELA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 024.941.873-89 251,67
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: B.842.BAA.F71.2AA.0C9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	70	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9127	DATA:	26/02/2021
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			
520,80			520,80				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			520,80 quinhentos e vinte reais e oitenta 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), 26/02/2021					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/02/2021

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\$
260	15706		520,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021

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 ECONÔMICA 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	22.605
Valor	520,80
Destinação	0
Data transferência	26/02/2021
"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	JE720347 ANTONIA N SOUSA NT	25/02/2021 18:24:09
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	25/02/2021 18:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

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 5926-8
Valor 1.234,24
Destinação 0
Data Nesta data

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

01/02/2021 14:45:04

01/02/2021 16:36:47

Transação efetuada com sucesso.

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

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:32
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	24,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351
=====

NR.AUTENTICACAO	D.A45.DE4.D4F.1D3.670
-----------------	-----------------------

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:32
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	45,00

***** TRANSFERIDO PARA:

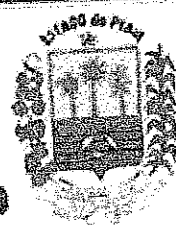
CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D7B.3A7.707.20F.7B7
-----------------	-----------------------



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

FEVEREIRO/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

201001

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.563,44	320,00	4.243,44

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: REJANE PEREIRA DE ARAUJO DANTAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 002.935.793-42

CÓDIGO: 303

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

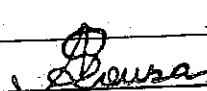
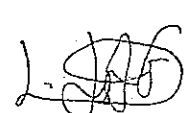


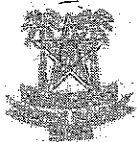
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	387	DATA:	01/02/2021
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								
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR								
Fornecedor:	303	REJANE PEREIRA DE ARAUJO DANTAS				CPF/CNPJ: 002.935.793-42.			
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 EM 04 PLANTÕES DE 12H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
320,00		320,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		320,00							
		trezentos e vinte reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DÉSPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		01/02/2021	
		 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\$
190	7351		320,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/02/2021		 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

01/02/2021

Nota Avulsa

12308YZZ111222244455556666777

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 00293579342		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REJANE PEREIRA DE ARAÚJO DANTAS	
Logradouro PROJETADA,				Complemento	Bairro POVOADO BREJINHO
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 ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI	
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI			Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	R\$ 320,00	R\$ 320,00

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\$ 320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 320,00
		Total do ISS R\$ 16,00	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\$ 16,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

R\$ 304,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:31
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.841
VALOR TOTAL	304,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REIJANE PEREIRA A DANTAS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.841-3
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR. AUTENTICACAO	8.59B.C2C.C6C.AF3.09B
------------------	-----------------------

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:33
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	16,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS	10.311-X
AGENCIA: 2658-1 CONTA:	
NR. DOCUMENTO	552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	0.50D.77D.57A.3DE.09B
-----------------	-----------------------



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

201002

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3 1 90 16 36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR			
		4.243,44	320,00	3.923,44

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: OCIENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.811.223-08

CÓDIGO: 235

ENDEREÇO: CHAPADA DO GENESIO

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

Lindom Johnson Alves Frota
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

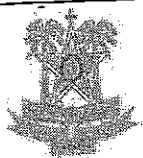
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	387	DATA:	01/02/2021
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								
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR								
Fornecedor:	235	OCIENE MARIA DO ESPIRITO SANTO MACIEL				CPF/CNPJ: 016.811.223-08			
Endereço:	CHAPADA DO GENESIO				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
320,00		320,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		320,00							
		trezentos e vinte reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECÉBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		01/02/2021		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\$		
191	7351		320,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 01/02/2021					
 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

01/02/2021

Nota Avulsa

12310KKLLMMMMMOOOPPPQQQRRARS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 01681122308		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social OCIENE MARIA DO ESPIRITO SANTOS MACIEL	
Logradouro CHAPADA DO GENESIO,				Complemento	Bairro POVOADO CHAPADA DO GENESIO
				Telefone	E-mail
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI				

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 RUA DIOGO MACHADO, S/N					Complemento
					Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI				Telefone
					E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 04 PLATÔES DE 12H NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 320,00	R\$ 320,00

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\$ 320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 320,00	Total do ISS R\$ 16,00	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\$ 16,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

R\$ 304,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:31
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.842
VALOR TOTAL	304,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OCIE NE DO ESPIRITO SANTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.842-1
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C70.1EC.B7E.6CA.C09
-----------------	-----------------------

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
265802658 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

===== 01/02/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311
VALOR TOTAL 16,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====
NR.AUTENTICACAO B.1A5.678.BD0.F9C.368



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
DATA DO EMPENHO
EXERCÍCIO:

201003
01/02/2021
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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.923,44	320,00	3.603,44

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.254.713-09

CÓDIGO: 403

ENDEREÇO: POVOADO CHAPADA DO GENESIO

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	387	DATA:	01/02/2021
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								
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR								
Fornecedor: 403		ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 049.254.713-09		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
Endereço: POVOADO CHAPADA DO GENESIO									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
320,00		320,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		320,00							
		trezentos e vinte reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PAGUE-SE: 01/02/2021					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
192	7351		320,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 01/02/2021			 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

01/02/2021

Nota Avulsa

12311MNNNOOOPPPFPQQQRRRRSSSSSTT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 04925471309		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ROSILENE PEREIRA DE ARAÚJO	
Logradouro				Complemento	Bairro POVOADO CHAPADA DOS COSMOS
CEP 64438000		Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
03038683000164				SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA DIOGO MACHADO, S/N				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI				

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A 04 PLANTÕES DE 12H NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021.	R\$ 320,00	R\$ 320,00

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			
Valor Total dos Serviços R\$ 320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 320,00	Total do ISS R\$ 16,00	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\$ 16,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

R\$ 304,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:31
265802658 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.012.507
VALOR TOTAL	304,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILENE PEREIRA ARAUJO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 12.507-5
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	A.192.136.C5B.30B.9CE
-----------------	-----------------------

01/02/2021. - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
265802658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	16,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1A5.678.BD0.F9C.368
-----------------	-----------------------



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

201004

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR			
		3.603,44	320,00	3.283,44

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 320,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

Antonia
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

L. Johnson
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

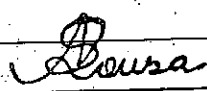
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	387	DATA:	01/02/2021
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								
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR								
Fornecedor: 78		ANA PEREIRA DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 028.700.273-03		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
320,00		320,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		320,00							
		trezentos e vinte reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
() A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

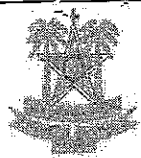
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
193	7351		320,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021


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

01/02/2021

Nota Avulsa

12313AACCD0DDDEEEFFFGGGGGHHHHI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 02870027303		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANA PEREIRA DE ARAUJO	
Logradouro PRINCIPAL,				Complemento	Bairro POVOADO CHAPADA DO GENESIO
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 ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI	
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI			Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 320,00	R\$ 320,00

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\$ 320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 320,00	Total do ISS R\$ 16,00	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\$ 16,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 304,00

Informações Complementares

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:48
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.013.993
VALOR TOTAL	304,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PEREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 13.993-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	6.453.D63.A4F.08D.CF6
-----------------	-----------------------

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	16,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1A5.678.BD0.F9C.368
-----------------	-----------------------



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

201005

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

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 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.283,44	320,00	2.963,44

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALEXSILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.215.413-81

CÓDIGO: 240

ENDEREÇO: CHAPADA DO GENESIO

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

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	201005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	387	DATA:	01/02/2021
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								
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR								
Fornecedor:		240 ALEXSILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS		CPF/CNPJ:		017.215.413-81			
Endereço:		CHAPADA DO GÊNESIO		CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLANTÕES DE 12H, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
320,00		320,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		320,00 trezentos e vinte reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2021

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\$
194	7351		320,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021

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

01/02/2021

Nota Avulsa

12312VWWXXYYYYY1111222233334444

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
01721541381			ALEXSILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Logradouro	Complemento	Bairro	
CHAPADA DO GENESIO,		POVOADO CHAPADA DO GENESIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03038683000164			SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA DIOGO MACHADO, S/N		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 PLATÔES DE 12H NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 320,00	R\$ 320,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	5 %	999999.99999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 16,00	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 304,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:36:48
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.014.387
VALOR TOTAL	304,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXSILDA M P SANTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.387-1
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8DA.D60.D26.89F.A42
-----------------	-----------------------

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	16,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1A5.678.BD0.F9C.368
-----------------	-----------------------



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 201006
DATA DO EMPENHO 01/02/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR			
		2.963,44	1.000,00	1.963,44

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.118.923-75

CÓDIGO: 313

ENDEREÇO: BAIRRO BREJINHO

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PELAS HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, TOTALIZANDO 02 PLANTÕES E MEIO 24H, SENDO JUSTIFICADAS E NECESSÁRIAS DEVIDO A SITUAÇÃO DE SAÚDE QUE VIVENCIAMOS ATUALMENTE PELA PANDEMIA DO COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	387	DATA:	01/02/2021
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								
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR								
Fornecedor: 313		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAÉJO			CPF/CNPJ: 044.118.923-75				
Endereço: BAIRRO BREJINHO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PELAS HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, TOTALIZANDO 02 PLANTÕES E MEIO 24H, SENDO JUSTIFICADAS E NECESSARIAS DEVIDO A SITUAÇÃO DE SAÚDE QUE VIVENCIAMOS ATUALMENTE PELA PANDEMIA AO COVID-19.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00		1.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00							
		um 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), 01/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		01/02/2021		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\$		
195	7351		1.000,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 01/02/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:32
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.015.807
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO N PEREIRA ARAUJO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 15.807-0
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	3.505.B5B.E0B.DA8.7B7
-----------------	-----------------------

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	6.7A1.FC2.229.43A.C7F
-----------------	-----------------------



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 201007
DATA DO EMPENHO 01/02/2021
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	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.030,81	800,00	78.230,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CRÉDOR...: JUAREZ MACHADO DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.311.803-10

CÓDIGO: 332

ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DO GENESIO

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

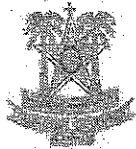
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	01/02/2021
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								
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor:	332	JUAREZ MACHADO DE ARAÚJO	CPF/CNPJ:			024.311.803-10			
Endereço:	LOCALIDADE CHAPADA DO GENESIO			CIDADE:			SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
800,00		800,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		800,00							
		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), 01/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		01/02/2021	
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\$
196	7351		800,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/02/2021			
 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

01/02/2021

Nota Avulsa

12304LLLMMNNNNNOOOPPPPPRRRRSSSS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 02431180310	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social JUAREZ MACHADO DE ARAUJO	Complemento	Bairro ZONA RURAL
Logradouro CHAPADA DOS COSMES, S/N			Telefone	E-mail	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03038683000164	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PIAUI	Complemento	Bairro CENTRO
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N			Telefone	E-mail	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI				

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PIAUI, NO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item de LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 40,00	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\$ 40,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

R\$ 760,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.29
2658102658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 70.061-7

FAVORECIDO: JUAREZ MACHADO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 024.311.803-10 760,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: 9.080.A0E.45C.CD9.71D

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:32
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	40,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	0.40C.866.7FE.9C4.E7D
-----------------	-----------------------



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

201008

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

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	
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.230,81	480,00	77.750,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR... MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.873.283-19

CÓDIGO: 224

ENDEREÇO: AV CORONEL TORQUETO ARAUJO

U.F....: PI

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REUNIÃO REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, RELACIONADA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

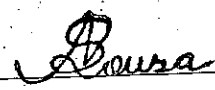
VALOR TOTAL...: 480,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta reais * * * * *

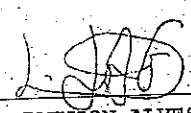
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

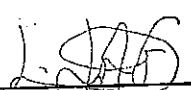


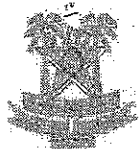
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	01/02/2021
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								
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 224 MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA						CPF/CNPJ: 003.873.283-19			
Endereço: AV CORONEL TORQUETO ARAUJO						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REUNIÃO REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, RELACIONADA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR		
480,00			480,00				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$			480,00						
quatrocentos e oitenta reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		01/02/2021	
		 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\$
197	7351		480,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/02/2021			
 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

01/02/2021

Nota Avulsa

123447788AAAAAABBBBCCCCDDDDDEE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 00387328319	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO,	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 RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REUNIÃO REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELACIONADA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.	R\$ 480,00	R\$ 480,00

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 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 480,00
Total do ISS R\$ 24,00		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\$ 24,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

R\$ 456,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.29
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 49.891-4

FAVORECIDO: MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS BEZER
CPF/CNPJ: 003.873.283-19
VALOR: R\$ 456,00
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: E.C50.45D.DC3.E4A.C49



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 201009
DATA DO EMPENHO 01/02/2021
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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.963,44	850,00
	SALDO ATUAL
	1.113,44

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDINALDA CARVALHO PESSOA

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.088.173-80

CÓDIGO: 421

ENDEREÇO: BREJINHO

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES NA ÁREA DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 850,00

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

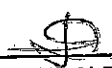
CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

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

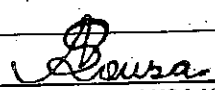
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	387	DATA:	01/02/2021
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								
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR								
Fornecedor: 421		EDINALDA CARVALHO PESSOA			CPF/CNPJ: 028.088.173-80		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
Endereço: BREJINHO									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES NA AREA DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
850,00		850,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		850,00							
		oitocentos e cinquenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2021

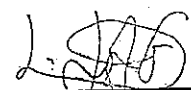

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

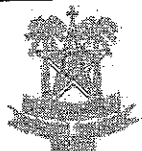
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
198	7351		850,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021


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

01/02/2021

Nota Avulsa

12306AAAABBBCCCCDDDDDEEEFFFFFG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02808817380			EDINALDA CARVALHO PESSOA
Logradouro	Complemento	Bairro	
PRINCIPAL,		POVOADO BREJINHO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03038683000164			SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA DIOGO MACHADO, S/N		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES NA AREA DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, NO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 850,00	R\$ 850,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	5 %	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 42,50	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 807,50**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

19/02/2021

Banco do Brasil

G3361912220189051
19/02/2021 13:32:17



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.16
2658102658 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 5.290-5

FAVORECIDO: EDINALDA CARVALHO PESSOA
CPF/CNPJ: 028.088.173-80 807,50
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020105
AUTENTICACAO SISBB: D.7E6.4F9.D41.F2F.A4A

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:33
265802658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

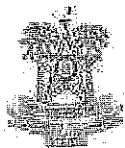
DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.010.311
VALOR TOTAL	42,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	5.55E.646.8A5.79A.B1F
-----------------	-----------------------



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

201010

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

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	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.750,81	800,00	76.950,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO JOSE VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 654.717.333-04

CÓDIGO: 1355

ENDEREÇO: CHAPADA DOS COSMES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS POSTOS DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 800,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

Antonia
ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

L. S. Alves
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	201010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	01/02/2021
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								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1355 ANTONIO JOSE VIEIRA						CPF/CNPJ: 654.717.333-04			
Endereço: CHAPADA DOS COSMES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS POSTOS DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
800,00			800,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			800,00						
oitocentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

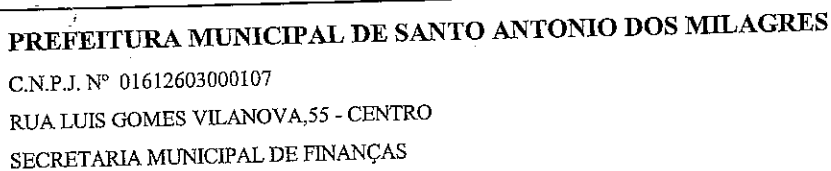
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
199	7351		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Nota Avulsa

12305KKKLLLMMMNNNNOOOOOPPPRRRR

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 02/2021	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 65471733304	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO JOSÉ VIEIRA
Logradouro Chapada dos Cosmes, s/n			Complemento
CEP 64438000			Bairro Zona Rural
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 ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHO DA SECRETARIA MUNICIPAL E DOS POSTO DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 40,00	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\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 760,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.29
2658102658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA
CONTA: 869.593.152-6

FAVORECIDO: ANTONIO JOSE VIEIRA
CPF/CNPJ: 654.717.333-04
VALOR: R\$ 760,00
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020106
AUTENTICACAO SISBB: C.224.334.7E8.FCA.080

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	40,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

01/02/2021 15:09:11
01/02/2021 15:20:59

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 201011
DATA DO EMPENHO 01/02/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.950,81	450,00	76.500,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.058.683-31

CÓDIGO: 1207

ENDEREÇO: POVOADO BREJINHO

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

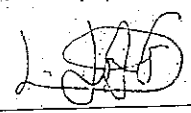
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

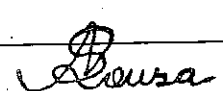
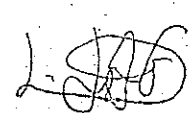
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

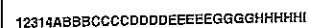
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	01/02/2021
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: 1207 FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 028.058.683-31				
Endereço: POVOADO BREJINHO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
450,00			450,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			450,00						
quatrocentos e cinquenta reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 01/02/2021				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\$		
200	7351		450,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 01/02/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					



Não Possui

E-mail

E-mail

Nome/Razão Social

R\$ 450,00

Código ART

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Informações Complementares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.29
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA
CONTA: 20.212-2

FAVORECIDO: FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 028.058.683-31
VALOR: R\$ 427,50
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020108
AUTENTICACAO SISBB: 6.C22.F7C.049.C7D.29A

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 22,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/02/2021 15:14:33
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/02/2021 15:26:00

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

201012

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

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
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
76.500,81	900,00
	SALDO ATUAL
	75.600,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: NELSON DOS SANTOS ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.800.343-57

CÓDIGO: 791

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANIOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICACAO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

novecientos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

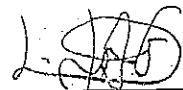
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	02/02/2021
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								
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor: 791 NELSON DOS SANTOS ARAUJO						CPF/CNPJ: 068.800.343-57			
Endereço: RUA LUIS GOMES VILANIOVA						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
900,00		900,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		900,00							
		novecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ 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), 02/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/02/2021		 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\$
202	7351		855,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9107	9999.000.0.0.18	ISS - FMS	RR\$ 45,00
PAGO EM: 02/02/2021		 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

01/02/2021

Nota Avulsa

12307PPRRSSSTTTTUUUUUVVVVWWWXX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 06880034357		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NELSON DOS SANTOS ARAUJO	
Logradouro RUA LUIS GOMES VILANOVA, S/N				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 ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI	
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI			Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI, NO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 900,00	R\$ 900,00

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\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 45,00	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\$ 45,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 855,00****Informações Complementares**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.06
2658102658 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 74.801-6

FAVORECIDO: NELSON DOS SANTOS ARAUJO

CPF/CNPJ: 068.800.343-57

VALOR: R\$ 855,00

DEBITO EM: 02/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB: 6.2F4.F3D.933.F0F.333



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 201013
DATA DO EMPENHO 01/02/2021
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	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.250,81	430,00	74.820,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.080.973-01

CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO REALIZADA NO ESPAÇO DA UNIDADE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

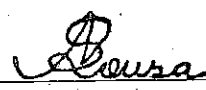
VALOR TOTAL...: 430,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta reais * * * * *

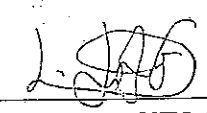
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021


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	201013 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1813 IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO						CPF/CNPJ: 032.080.973-01			
Endereço: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO REALIZADA NO ESPAÇO DA UNIDADE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
430,00		430,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		430,00							
		quatrocentos e trinta 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), 24/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

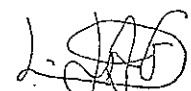

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

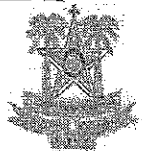
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
224	7351		430,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021


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

01/02/2021

Nota Avulsa

123241112233334444555577778888

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03038683000164	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO REALIZADA NO ESPAÇO DA UNIDADE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 430,00	R\$ 430,00

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\$ 430,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 430,00	Total do ISS R\$ 21,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 21,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 408,50****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome IRISTANIA PEREIRA ARAUJO
Agência 1805-8
Conta corrente 11753-6
Valor 408,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/02/2021 11:33:35
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/02/2021 11:39:30

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 21,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/02/2021 13:37:17
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/02/2021 13:40:03

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

201014

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.820,81	430,00	74.390,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.080.973-01

CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 - Recursos Ordinários	300 - Saúde
	000 - Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA A AÇÃO DO JANEIRO BRANCO NO MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JANEIRO/2021.

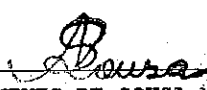
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 430,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta reais * * * * *

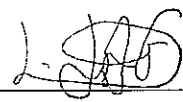
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

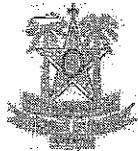
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	24/02/2021
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								
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1813 IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO						CPF/CNPJ: 032.080.973-01			
Endereço: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, PARA AÇÃO DO JANEIRO BRANCO NO MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JANEIRO/2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
430,00		430,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		430,00							
quatrocentos e trinta reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEÇA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/02/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 24/02/2021		 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\$
225	7351		430,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/02/2021			
 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

01/02/2021

Nota Avulsa

1232521112223334444466667777888

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03038683000164	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE, PARA A AÇÃO DO JANEIRO BRANCO, NO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL, NO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 430,00	R\$ 430,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999			Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 430,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 430,00	Total do ISS R\$ 21,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 21,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 408,50****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome IRISTANIA PEREIRA ARAUJO
Agência 1805-8
Conta corrente 11753-6
Valor 408,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/02/2021 11:33:35
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/02/2021 11:39:30

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 21,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/02/2021 13:36:51
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/02/2021 13:40:03

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 201015
DATA DO EMPENHO 01/02/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA
105.433,48	3.000,00
	SALDO ATUAL
	102.433,48

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

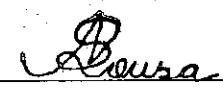
VALOR TOTAL....: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

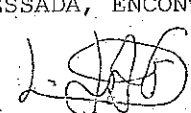
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

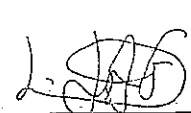
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201015 ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	01/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA-EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI						CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO						CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.000,00		138,53				2.861,47			
VALOR A SER PAGO R\$		138,53							
cento e trinta e oito reais e cinquenta 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), 01/02/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64.			
PAGUE-SE: 01/02/2021		 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\$
247	7351		138,53
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/02/2021			
 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	201015 ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	398	DATA:	02/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI						CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO						CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
3.000,00			20,90			2.840,57			
VALOR A SER PAGO R\$			20,90						
vinte reais e noventa 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), 02/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		02/02/2021		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\$		
248	7351		20,90		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 02/02/2021					
 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	201015 ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	398	DATA:	18/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI						CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO						CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
3.000,00			10,45			2.798,77			
VALOR A SER PAGO R\$			10,45						
dez reais e quarenta e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/02/2021		 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\$
251	7351		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/02/2021			
 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	201015 ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	398	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ:			00.000.000/2295-04
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE:			SAO PEDRO DO PIAUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.000,00		10,45				2.788,32			
VALOR A SER PAGO R\$		10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

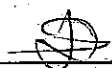
ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/02/2021	
		 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\$
252	7351		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		25/02/2021	
		 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	201015 ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	398	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI						CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO						CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.000,00		151,10				2.637,22			
VALOR A SER PAGO R\$		151,10							
cento e cinquenta e um 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), 26/02/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2021

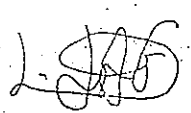

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
253	7351		151,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 202001
DATA DO EMPENHO 02/02/2021
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
10.302.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
32.752,07	800,00
	SALDO ATUAL
	31.952,07

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JUAREZ MACHADO DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 024.311.803-10

CÓDIGO: 332

ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DO GENESIO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

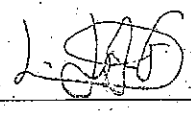
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

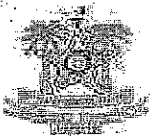
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

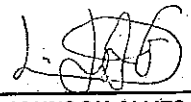
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	424	DATA:	02/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.302.0013.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE								
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor: 332 JUAREZ MACHADO DE ARAÚJO					CPF/CNPJ: 024.311.803-10				
Endereço: LOCALIDADE CHAPADA DO GENESIO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
800,00			800,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			800,00						
			oitocentos reais *****						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 02/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 02/02/2021				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	
201		7351			
				VALOR R\$	
				760,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9107	9999.00.0.0.18	ISS - FMS			RR\$ 40,00
					
PAGO EM: 02/02/2021				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

02/02/2021

Nota Avulsa

1235213344455556666777788889999

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 02431180310	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JUAREZ MACHADO DE ARAUJO
Logradouro CHAPADA DOS COSMES, S/N	Complemento	Bairro ZONA RURAL	
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 ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRAULICOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 40,00	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\$ 40,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 760,00****Informações Complementares**



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.08
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S ANTONIO MILAGRES PI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 13.342-2

FAVORECIDO: JUAREZ MACHADO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 024.311.803-10

VALOR: R\$ 760,00

DEBITO EM: 02/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: D.DE3.244.998.CAA.F93

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 202002
DATA DO EMPENHO 02/02/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.342,42	160,00	21.182,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PAULIANA MARIA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 895.669.633-00

CÓDIGO: 138

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A AMARANTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VACINA DA COVID-19, NOS DIAS 02 E 09 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta reais * * * * *

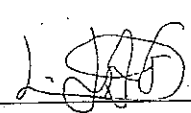
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

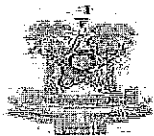
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2021


ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2021


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	202002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	09/02/2021
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: 138 PAULIANA MARIA DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 895.669.633-00				
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, COM DESTINO A AMARANTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A VACINA DA COVID-19, NOS DIAS 02 E 09 DE FEVEREIRO 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/02/2021

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\$
209	7351		160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Pauliana Maria de Araujo

Lotação: Sec. Mun. de Saude.

Cargo/Função: Tecnica de Enfermagem.

Destino: Amarante-PI

Local Regional de Saude de Amarante

Objetivo: viagem para Amarante tratar de assuntos de interesse da Secretaria municipal de Saude referente a vacina do Covid 19

Fonte de Recursos: Fus.

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 02 e 09 de Fevereiro de 2021

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

Solicitado em: 02/02/2021.

Antonia Joana Neves Sousa Neta
Secretaria Municipal

Pauliana Maria de Araujo
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saude 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, 09 de Fevereiro de 2021.

Nome: Pauliana Maria de Araujo

Rua da Creche Centro Sn Centro, Santo Antonio dos Milagres -PI
CPF: 895.669.633-00

RECURSO:

FUS

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 09 / 02 / 2021.

Antonia Joana Neves Sousa Neta
Secretaria Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 09 / 02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:2658-1
CONTA: Nº 11.076-0

PAGO

EM: 09/ 02/ 2021.

Lindom Johnson Alves Frota
Tesoureiro



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome PAULIANA MARIA DE ARAUJO
Agência 2658-1
Conta corrente 11076-0
Valor 160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE 09/02/2021 15:19:34
JE702533 PAULO C S N SILVA 09/02/2021 15:31:58

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

203001

DATA DO EMPENHO

03/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	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
21.542,42	200,00
	SALDO ATUAL
	21.342,42

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
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

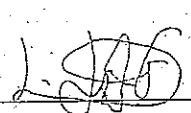
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2021


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: 03/02/2021


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	203001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	04/02/2021
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: 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 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00		200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		200,00							
		duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/02/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/02/2021		 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\$
206	7351		200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saude.

Local: SESAPI

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saude Junto a SESAPI.

Fonte de Recursos: PRÓPRIO (fus).

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 04 de fevereiro de 2021

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

Solicitado em: 03 / 02 / 2021

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 200,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saude de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 200,00 (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 04 fevereiro de 2021.

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta
End: Rua Raimundo Inacio, s/n - Centro - Sto. Ant. do s 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: 04 / 02 / 2021.

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 04 / 02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:1805-8
CONTA: Nº 5926

PAGO

EM: 04 / 02 / 2021.

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

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:45
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.005.926
VALOR TOTAL	200,00

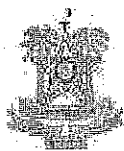
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA JOANA N SOUSA NT
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 5.926-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F0F.1C1.1A9.7BD.592
-----------------	-----------------------

**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 205001
DATA DO EMPENHO 05/02/2021
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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
185.411,32	9.974,25
	SALDO ATUAL
	175.437,07

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100002/21

PROCESSO: 002

CRÉDOR... FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI

Telefone: (86) 9523-7477

CNPJ/CPF: 03.869.474/0001-62

CÓDIGO: 706

ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELA

CIDADE... ANGICAL DO PIAUI

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.974,25

Valor por Extensão:

nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos

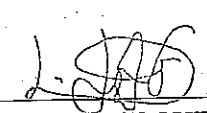
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

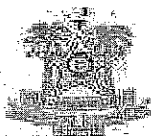
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2021


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: 05/02/2021


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	205001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	395	DATA:	05/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Fornecedor:		706 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI			CPF/CNPJ:		03.869.474/0001-62		
Endereço:		AV PETRONIO PORTELA			CIDADE:		ANGICAL DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO:				SALDO A LIQUIDAR			
9.974,25		9.974,25				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		9.974,25 nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		05/02/2021	
		 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\$
207	7351		9.974,25
DÊSCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBIDOS DE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.000.856
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI AV PETRONIO PORTELA, 435 - - CENTRO, Angical do Piauí, PI - CEP: 64410000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0203 8694 7400 0162 5500 1000 0008 5610 3904 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.856 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210002053315 - 05/02/2021 14:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194469891	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 03.869.474/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		13.833.342/0001-34	05/02/2021
ENDEREÇO RUA DIOGO MACHADO, 000 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		9.974,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,25				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01	GASOLINA	27101239	000	5929	LT	2.015,000	4,9500	9.974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 2221 0203 8694 7400 0162 5500 1000 0149 7512 9275 6287	RESERVADO AOTFISCO

05/02/2021

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:37:43
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.011.821
VALOR TOTAL	9.974,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO ANGICAL LTDA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 11.821-4
NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR. AUTENTICACAO	6.304.7FA.085.D9D.366
------------------	-----------------------



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 209002
DATA DO EMPENHO 09/02/2021
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	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
175.437,07	4.293,50	171.143,57

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.293,50

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos * * *

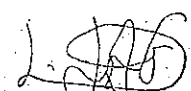
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2021


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: 09/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

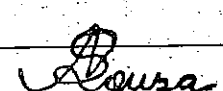
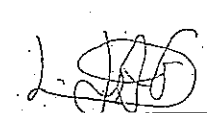
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	395	DATA:	09/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR								
Fornecedor:		1213		OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA			CPF/CNPJ:		28.006.010/0001-53
Endereço:		AV. PEDRO FREITAS		CIDADE:			TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
4.293,50			4.293,50			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.293,50						
quatro mil, duzentos e noventa e três 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), 09/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		09/02/2021		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\$		
211	7351		4.293,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 09/02/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

RECEBIMOS DE OPAÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-N OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.789
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M AV. PEDRO FREITAS, 1223 - - VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64018000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.789 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0228 0060 1000 0153 5500 1000 0007 8913 2740 3049 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 322210002213041 - 09/02/2021 08:17
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.006.010/0001-53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020140		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.833.342/0001-34	DATA DA EMISSÃO 09/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CEP 64438-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA - DIOGO MACHADO, S / N -		RAIO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
549	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UNID	63079010	0400	5102	CX	30,0000	37,0000	1.110,00					
856	AVENTAL DESC. MANGA LONGA PCT/10UNID	39262000	0400	5102	PCT	40,0000	40,0000	1.600,00					
60	SERINGA DESC 3ML C/AG	90183119	0400	5102	UNID	600,0000	0,2700	162,00					
76	AGULHA DESC 25 X 7	90183219	0400	5102	UNID	400,0000	0,0800	32,00					
378	AGULHA DESC 30 X 7	90183219	0400	5102	UND	400,0000	0,0800	32,00					
497	AGULHA DESC 30 X 8	90183219	0400	5102	UND	400,0000	0,0800	32,00					
379	AGULHA DESC 40 X 12	90183219	0400	5102	UND	500,0000	0,1000	50,00					
160	ALGODAO HIDROFILO RL/500GR	30059019	0400	5102	RL	20,0000	16,0000	320,00					
1849	ALCOOL 70% GEL GL/SLT	38089919	0400	5102	GL	50,0000	7,2000	360,00					
945	PROTES DESC PCT/100UNID	29012300	0400	5102	PCT	30,0000	10,4000	312,00					
373	TOUCA DESC PCT/100UNID (GORRO)	63069900	0400	5102	PCT	30,0000	9,4500	283,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4894243			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome QPCAO D D M E M H LTDA
Agência 4404-0
Conta corrente 19060-8
Valor 4.293,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	09/02/2021 10:44:12
	JE702533 PAULO C S N SILVA	09/02/2021 10:46:29

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 210006
DATA DO EMPENHO 10/02/2021
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	SALDO ATUAL
21.182,42	400,00	20.782,42

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
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO ASSESSORIA JURÍDICA E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
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: 10/02/2021

Lindom Johnson Alves Frota
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	210006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	11/02/2021
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: 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 JURIDICA E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
400,00		400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		400,00							
		quatrocentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 11/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/02/2021

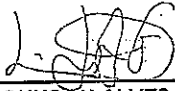

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
212	7351		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saude.

Destino: Teresina - PI.

Local: Assessoria Juridica e Contabilidade

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saude Junto a Assessoria jurídica e escritório de contabilidade.

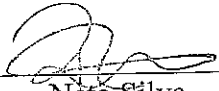
Fonte de Recursos: **PRÓPRIO (fus).**

Nº de diárias: **02 (Duas)**

Período: **11 a 12 de fevereiro de 2021**

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

Solicitado em: **10 / 02 / 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 - PI, 10 fevereiro de 2021.


Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta
End: Rua Raimundo Inacio, s/n - Centro - Sto. Ant. do
s Milagres - PI

CPF: 857.275.713-91

RECURSO:

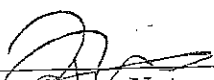
FUS

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 10 / 02 / 2021.

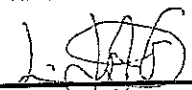

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 11 / 02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1805-8
CONTA: Nº 5926

PAGO

EM: 11 / 02 / 2021.


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

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:13:19
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.005.926
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA JOANA N SOUSA NT
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 5.926-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.007.351

=====

NR. AUTENTICACAO	9.169.B01.D68.93E.B88
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



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

217001

DATA DO EMPENHO

17/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.494,65	355,00	130.139,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO FENACON

Telefone:(61) 3105-7515

CNPJ/CPF: 11.825.802/0001-57

CÓDIGO: 930

ENDEREÇO: Q QS 3

U.F....: DF

CIDADE...: BRASILIA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 355,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

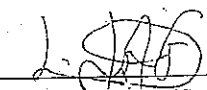
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2021


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: 17/02/2021


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

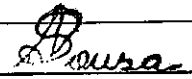
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	17/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor:	930	INSTITUTO FENACON				CPF/CNPJ: 11.825.802/0001-57			
Endereço:	Q QS 3				CIDADE: BRASILIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
355,00			355,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			355,00						
trezentos e cinquenta e cinco reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 17/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/02/2021

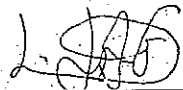

ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
216	7351		355,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FENACON|CD
CERTIFICADORA DIGITAL
SISTEMA SESCAP | SESCOB

Se você procura atendimento rápido, fácil e de qualidade, conheça já o nosso Suporte Gold!
IMPORTANTE: A compensação automática deste boleto ocorrerá em até 48 horas. Caso deseje emitir o Certificado Digital na hora, leve o comprovante de pagamento ao posto de validação para que seja realizada a liberação do produto após análise e conferência do documento.

RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23793.41601 44876.778208 16000.086104 2 85450000035500			
Beneficiário		Agência / Ident. Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 - CEP 71953000		3416-9 / 0000861-3		REAL		04/48767782016-1
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
CD48767782		11.825.802/0001-57	28/02/2021		R\$ 355,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Pagador						
PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CNPJ: 01.612.603/0001-07						
Instruções						Autenticação Mecânica
Pagamento referente a compra de certificado digital na FENACON CD						

Corte na linha abaixo

		237-2	23793.41601 44876.778208 16000.086104 2 85450000035500			
Local de pagamento		Vencimento				
Pagar preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		28/02/2021				
Beneficiário		Agência / Ident. Beneficiário				
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 - CEP 71953000 QS 03 LT 03, AGUAS CLARAS		3416-9 / 0000861-3				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número	
17/02/2021	CD48767782	DM	N	17/02/2021	04/48767782016-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	4	REAL			R\$ 355,00	
Instruções (Termo de Responsabilidade do Beneficiário #) Sr. CAIXA: - Após o vencimento, NÃO receber o pagamento. - NÃO receber pagamentos em cheque. - NÃO receber pagamentos em valor diferente do valor total desse documento. CLIENTE: - Pagamento referente a compra de certificado digital na FENACON CD. - Compensação em até 48 horas.					(-) Descontos / Abatimentos	
					R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					R\$ 0,00	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					R\$ 0,00	
					(+) Outros acréscimos	
					R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 355,00	
Pagador						
PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CNPJ: 01.612.603/0001-07						
CENTRO - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES / PI						
LUIS GOMES VILANOVA, nº: 55 - CEP: 64019020						
Pagador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"A QUALIDADE É A NOSSA MELHOR FORMA DE FIDELIZAR O CLIENTE!"
Suporte Gold: 4007 2600 / 0800 123 2600
Horário de atendimento: 8h às 19h

17/02/2021

Banco do Brasil

G332171611213795008

17/02/2021 16:14:45



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:45
265802658 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2

BANCO BRADESCO S.A.

2379341601448767782081600008610428545000035500

BENEFICIARIO:

INSTITUTO FENACON

NOME FANTASIA:

INSTITUTO FENACON

CNPJ: 11.825.802/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO FENACON

CNPJ: 11.825.802/0001-57

PAGADOR:

PM SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ: 01.612.603/0001-07

NR. DOCUMENTO 21.701
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 355,00
VALOR COBRADO 355,00

NR.AUTENTICACAO F.C20.BE0.765.520.876

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

17/02/2021 16:12:56

JE702533 PAULO C S N SILVA

17/02/2021 16:14:45

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 217002
DATA DO EMPENHO 17/02/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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)			
		20.782,42	200,00	20.582,42

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

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

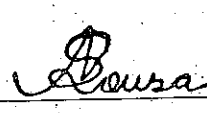
VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

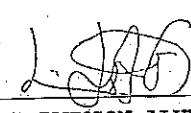
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2021


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: 17/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

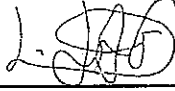
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	18/02/2021
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	DIÁRIAS - 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 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00			200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			200,00							
			duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/02/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		18/02/2021	
		 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\$
217	7351		200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/02/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: Secretária Municipal de Saude.

Destino: Teresina - PI.

Local: Comercio

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Secretaria Municipal de Saude Junto ao comercio local.

Fonte de Recursos: PRÓPRIO (fus).

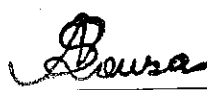
Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 18 de fevereiro de 2021

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

Solicitado em: 17 / 02 / 2021


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saude de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 200,00 (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 17 fevereiro de 2021.


Nome: Antonia Joana Neves de Sousa Neta
End: Rua Raimundo Inacio, s/n - Centro - Sto. Ant. do
s Milagres - PI

CPF: 857.275.713-91

RECURSO:

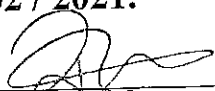
FUS

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 17 / 02 / 2021.

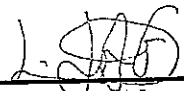

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 18 / 02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:1805-8
CONTA: Nº 5926

PAGO

EM: 18 / 02 / 2021.


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



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 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE 18/02/2021 12:46:18
JE702533 PAULO C S N SILVA 18/02/2021 12:54:10

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 ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 217003

DATA DO EMPENHO 17/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
130.139,65	2.690,00
	SALDO ATUAL
	127.449,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JORDAO PEREIRA NUNES 00708880355

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.455.289/0001-55

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: RUA MOCAMBINHO SETOR E

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTÓGICA GNATUS, TROCA DAS MANGUEIRAS E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POSTOS E UBS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.690,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2021

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
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: 17/02/2021

Lindom Johnson Alves Frota
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	217003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	18/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Fornecedor: 1812 JORDAO PEREIRA NUNES 00708880355					CPF/CNPJ: 34.455.289/0001-55				
Endereço: RUA MOCAMBINHO SETOR E					CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTÓGICA GNATUS, TROCA DAS MANGUEIRAS E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS POSTOS E UBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.690,00		2.690,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.690,00							
		dois mil, seiscentos e noventa 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), 18/02/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/02/2021

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\$
218	7351		2.690,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000023

Data e Hora de Emissão

17/02/2021 10:45:36

Código de Verificação

becc9a75**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **JORDAO PEREIRA NUNES 00708880355**CPF/CNPJ: **34.455.289/0001-55**Inscrição Municipal : **614233-8**Endereço: **RUA MOCAMBINHO - SETOR E, Nº11 - BAIRRO MOCAMBINHO - CEP:64010-370**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **13.833.342/0001-34**Endereço: **AVENIDA RUA DIOGO MACHADO, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000**Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**UF: **PI**E-mail: **jpnle@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

MANUTENÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS
 TROCA DAS MANGUEIRAS DOS TERMINAL
 TROCA DO REGISTRO DA CUSPIDEIRA
 CANETA DE ALTA DENTEFLEX

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total
SI	MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	2690,00	2.690,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.690,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.690,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Local da Prestação do Serviço: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES/PI**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **331980001 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI

Creditado

Banco 290 Pagseguro Internet S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 68327519
CNPJ 34.455.289/0001-55
Nome favorecido JORDAO PEREIRA NUNES 00708880355
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.801
Valor 2.690,00
Destinação 0
Data transferência 18/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8DC15A181A5C733A

assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	18/02/2021 12:49:16
	JE702533 PAULO C S N SILVA	18/02/2021 12:54:10

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

217004

DATA DO EMPENHO

17/02/2021

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
20.582,42	160,00
	SALDO ATUAL
	20.422,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADRIANA GOMES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 948.486.703-06

CÓDIGO: 29

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NOS DIAS 18 E 19/02/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

160,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2021


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: 17/02/2021


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	217004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	22/02/2021
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: 29		ADRIANA GOMES DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 948.486.703-06		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
Endereço:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS 1, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NOS DIAS 18 E 19/02/2021.									
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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					_____				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 22/02/2021		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\$
222	7351		160,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/02/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Adriana Gomes de Araújo
Cargo/Função: Assessora DAS 1.

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde

Destino: Teresina - PI

Local: Teresina

Objetivo: Resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde na **SESAPI** em Teresina.

Fonte de Recursos: FUS.

Período: 18/02/2021 a 19/02/2021

Nº de diárias: 02 (Duas)

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

Solicitado em: 17/02/2021.


Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Secretaria Municipal de Saúde

Adriana Gomes de Araújo
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, 22 de fevereiro de 2021.

Nome: Adriana Gomes de Araújo
End: Rua Nova S/N - Santo Antonio dos Milagres - PI
CPF: 948.486.703-06

RECURSO:

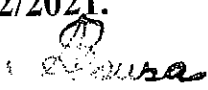
FUS

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 22/02/2021.

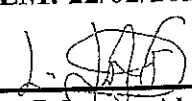

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
Sec. Municipal de Saúde

PAGO EM

PAGO EM: 22/02/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1805-8
CONTA: Nº 12.996-8

PAGO

EM: 22/02/2021.


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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº

218002

DATA DO EMPENHO

18/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
127.449,65	5.200,00
	SALDO ATUAL
	122.249,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: G R M DE OLIVEIRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.749.976/0001-85

CÓDIGO: 1056

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO LIMA

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, ATESTADO MÉDICO FICHA CADASTRAL INDIVIDUAL E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.200,00

Valor por Extensão:

cinco mil e duzentos reais * * * * *

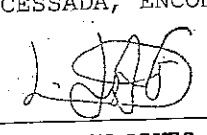
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2021


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: 18/02/2021


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	218002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	19/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS								
Fornecedor: 1056 G R M DE OLIVEIRA ME						CPF/CNPJ: 05.749.976/0001-85			
Endereço: RUA RAIMUNDO LIMA						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, ATESTADO MÉDICO FICHA CADASTRAL INDIVIDUAL E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.200,00		5.200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.200,00							
		cinco 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), 19/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 19/02/2021		 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\$
219	7351		5.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 19/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

18/02/2021

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000014											
	Data e Hora de Emissão 18/02/2021 17:10:33											
	Código de Verificação 3494b57c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: G R M DE OLIVEIRA ME Inscrição Municipal: 088566-5 CPF/CNPJ: 05.749.976/0001-85 Endereço: RUA RAIMUNDO LIMA, Nº3 - LOJA: A; SETOR: COML; COMPLEMENT - BAIRRO PARQUE PIAUI - CEP: 64025-542 UF: PI Município: TERESINA												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 13.833.342/0001-34 Endereço: RUA DIOGO MACHADO, Nº5N - SALA 02 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64438-000 UF: PI E-mail: Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO, RECEITUÁRIO AZUL, RECEITUÁRIO ESPECIAL EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, ATESTADO MÉDICO, FICHA CAUSTRAL INDIVIDUAL, ENCAMINHAMENTO PARA EXAME E ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA. <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>REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO, RECEITUÁRIO AZUL, RECEITUÁRIO ESPEC</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5200,00</td> <td align="right">5.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO, RECEITUÁRIO AZUL, RECEITUÁRIO ESPEC	1	5200,00	5.200,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIO, RECEITUÁRIO AZUL, RECEITUÁRIO ESPEC	1	5200,00	5.200,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAB: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressas gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitoграфия, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



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

219006

DATA DO EMPENHO

19/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
		69.562,21	981,00	68.581,21

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

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

981,00

Valor por Extensão:

novecentos e oitenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021

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: 19/02/2021

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	219006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	386	DATA:	19/02/2021
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								
3.1.90.13.02	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
981,00		981,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		981,00							
novecentos e oitenta e um 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), 19/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2021

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\$
220	7351		981,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021

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	63	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9105	DATA:	19/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990016	EXTRA-ORÇAMENTARIA INSS - FMS									
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40					
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N.º 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
342,28			342,28				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			342,28 trezentos e quarenta e dois reais e vinte 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), 19/02/2021					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____ Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2021

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\$
221	7351		342,28

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 18/02/2021 HORA: 11:08:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

5 - IDENTIFICADOR 01.512.603/0001-07

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 81092002

6 - VALOR DO INSS (+) 1.323,28

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.323,28

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400000132

232802702407

201612603009

010720210191

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 18/02/2021 HORA: 11:08:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

5 - IDENTIFICADOR 01.512.603/0001-07

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 81092002

6 - VALOR DO INSS (+) 1.323,28

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.323,28

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400000132

232802702407

201612603009

010720210191

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 18/02/2021
HORA: 11:08:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO			01.612.603/0001-07		0000	2402	582	
342,28	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,28	0,00	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.08
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M S ANTONIO MILAGRES PI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 7.351-2
EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000013-2 23280270240-7
20161260300-9 01072021019-1
Data do pagamento 19/02/2021
Valor Total 1.323,28

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	19/02/2021 15:33:30
	JE702533 PAULO C S N SILVA	19/02/2021 15:49:09

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

219007

DATA DO EMPENHO

19/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENTIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
171.143,57	6.332,50
	SALDO ATUAL
	164.811,07

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000011/21

PROCESSO: 11

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

U.F...: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
300 Saúde
000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.332,50

Valor por Extensão:

seis mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos * * * *

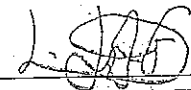
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021


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: 19/02/2021


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	219007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	395	DATA:	23/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA					CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87				
Endereço: PC SAO GONCALO					CIDADE: REGENERACAO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
6.332,50			6.332,50			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			6.332,50						
seis mil, trezentos e trinta e dois 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), 23/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/02/2021

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\$
227	7351		6.332,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/02/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Valor Total: 6.332,50

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.139
Série 001

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

PC SAO GONCALO, 222, LETRA A - CENTRO - REGENERACAO -
PI - CEP: 64490-000
Fone: (86)3293-1908
afonsinho20111@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.139
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0219 2560 1800 0187 5500 1000 0001 3917 2357 1960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210003031430 23/02/2021 13:52:21

CNPJ / CPF
19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF
13.833.342/0001-34

DATA DA EMISSÃO
19/02/2021

ENDEREÇO
RUA DIOGO MACHADO, S/N, 0

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
64438-000

DATA DA SAÍDA
19/02/2021

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:25:45

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 19/02/2021

Valor : R\$ 6.332,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)		6.332,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,20 (22,76 %)		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	6.332,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
111	AGUA SANITARIA	48181000	0103	5102	UN	350	3,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABAO EM PO	48181000	0103	5102	UN	200	6,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL HIGIENICO	48181000	0103	5102	UN	80	4,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ESPONJA	48181000	0103	5102	UN	90	1,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA	48181000	0103	5102	UN	45	15,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SACO P/LIXO	48181000	0103	5102	UN	140	4,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	DETERGENTE	48181000	0103	5102	UN	235	2,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
108	DESINFETANTE	48181000	0103	5102	UN	150	3,50	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO P/LIXO 100L	48181000	0103	5102	UN	140	4,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RODO GRANDE	48181000	0103	5102	UN	40	18,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 519,27 (8,20%) - Estadual: R\$ 1.139,85 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome ADENILSA P CUNHA - ME
Agência 1122-3
Conta corrente 22581-9
Valor 6.332,50
Destinação 0
Data Nesta data

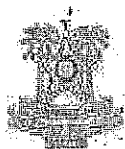
Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702533 PAULO C S N SILVA

23/02/2021 16:48:21

23/02/2021 16:54:38

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

219008

DATA DO EMPENHO

19/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
164.811,07	3.602,50
	SALDO ATUAL
	161.208,57

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000010/21

PROCESSO: 010

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

U.F...: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

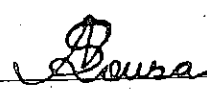
VALOR TOTAL...: 3.602,50

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

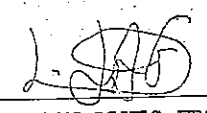
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021


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: 19/02/2021


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	219008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	395	DATA:	23/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA						CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87			
Endereço: PC SAO GONCALO						CIDADE: REGENERACAO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU-SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.602,50		3.602,50				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.602,50							
três mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/02/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/02/2021		 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\$
228	7351		3.602,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Recebemos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/02/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Valor Total: 3.602,50

NF-e
Nº 000.000.142
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



PC SAU GONCALO, 222, LETRA A - CENTRO - REGENERACAO-
PI - CEP: 64490-000
Fone: (86)3293-1908
afonsinho20111@hotmail.com

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.142
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0219 2560 1800 0187 5500 1000 0001 4217 4294 8998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210003031244 23/02/2021 13:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
13.833.342/0001-34

DATA DA EMISSÃO
19/02/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64438-000

DATA DA SAÍDA
19/02/2021

ENDEREÇO
RUA DIOGO MACHADO, S/N, 0

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:46:32

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 23/02/2021
Valor : R\$ 3.602,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	735,73 (20,42 %)	3.602,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
112	BISC. 3 EM 1	19053100	0103	5102	PCT	150	4,50	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LEITE EM PO	04022110	0103	5102	UN	170	6,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACUCAR	17019900	0103	5102	UN	230	3,50	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	FLOCAO DE MILHO	11041900	0103	5102	UN	80	2,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	BISC. MAIZENA	19053100	0103	5102	UN	55	6,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CAFE	21011110	0103	5102	PCT	55	4,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BISC. DE POVILHO	19053100	0103	5102	UN	35	4,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	21069090	0103	5102	UN	25	5,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CONCENTRADO LIQUIDO M/REFRESCO DE FRUTAS	21069090	0103	5102	UN	25	3,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributas Aproximadas - Nacional: R\$ 151,31 (4,20%) - Estadual: R\$ 584,48 (16,22%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2021 13:54:33

Emitido por Free NFe - www.freeNFe.com.br

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome ADENILSA P CUNHA - ME
Agência 1122-3
Conta corrente 22581-9
Valor 3.602,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	23/02/2021 15:49:14
	JE702533 PAULO C S N SILVA	23/02/2021 16:54:38

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

223003

DATA DO EMPENHO

23/02/2021

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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.300,00	1.700,00
	SALDO ATUAL
	2.600,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000007/21

PROCESSO: 007

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CABIAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO POSTO DE SAÚDE CHICO AYRES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais * * * * *

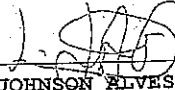
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021


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: 23/02/2021


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	223003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	399	DATA:	24/02/2021
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								
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME						CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91			
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO						CIDADE: ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CABIAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO POSTO DE SAÚDE CHICO AYRES.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.700,00		1.700,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.700,00							
		um mil e setecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 24/02/2021		 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\$
226	7351		1.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

Em 23 de Fevereiro de 2021

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



Nº 531560

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME: RAFAEL BORGES PIRES - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO, 567 MONTEVIDÉU
CIDADE: ANGICAL DO PIAUÍ ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CNPJ/C.P.F: 23.056.597/0001-91

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: SEC. MUN. DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ENDEREÇO: RUA DIOGO MACHADO, S/N CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CNPJ/C.P.F: 03.038.683/0001-64

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CABIA- MENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE CHICO AYRES,	1.700,00	1.700,00
Valor dos Serviços R\$				1.700,00
Desconto R\$				0,00
Total desta nota R\$				1.700,00

VALOR POR EXTENSO: Um Mil e Setecentos Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.700,00 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 51,00

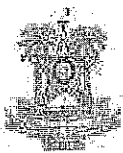
RETENÇÕES DE IMPOSTOS
IRRF: 0,00 INSS: 0,00 OUTROS: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.649,00

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA MATRÍCULA ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

PREFANGICAL

MAYRAN DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de núcleo de Tributação
CPF nº 075.147.803-27



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

223004

DATA DO EMPENHO

23/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
122.249,65	2.198,80
	SALDO ATUAL
	120.050,85

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000009/21

PROCESSO: 009

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 7 VISTORIAS DE AR, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DE AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.198,80

Valor por Extensão:

dois mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos * * * * *

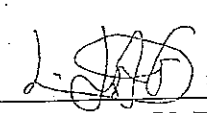
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021


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: 23/02/2021


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	223004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME						CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91			
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO						CIDADE: ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 7 VISTORIAS DE AR, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DE AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
2.198,80			2.198,80			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.198,80						
dois mil, cento e noventa e oito reais e oitenta 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), 24/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

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\$
229	7351		2.198,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

SÉRIE ÚNICA

2ª Via - Usuário



531570-04

Em 23 de Fevereiro de 2021

Nº 531570

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME: RAFAEL BORGES PIRES - ME

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO, 567 MONTEVIDÉU

CIDADE: ANGICAL DO PIAUÍ

ESTADO: PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CNPJ/C.P.F: 23.056.597/0001-91

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: SEC. MUN. DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ENDEREÇO: RUA DIOGO MACHADO, S/N CENTRO

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ESTADO: PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

CNPJ/C.P.F: 03.038.683/0001-64

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE A 7 VISTORIA DE AR, RECARGA DE GAS , LIMPEZA DE AR.	2.198,80	2.198,80
			Valor dos Serviços R\$	2.198,80
			Desconto R\$	0,00
			Total desta nota R\$	2.198,80

VALOR POR EXTENSO: Dois Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos

BASE DE CÁLCULO: R\$ 2.198,80

ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3% = R\$ 65,96

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 2.132,84

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA

MATRÍCULA

ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

PREFANGICAL

MAYRAN DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de Núcleo de Tributação
CPF nº 075.147.803-27

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7391-2

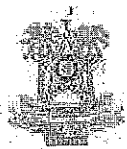
Creditado

Nome RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência 1805-8
Conta corrente 20887-6
Valor 2.198,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/02/2021 13:13:19
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/02/2021 13:15:34

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

223005

DATA DO EMPENHO

23/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
120.050,85	14.617,37
	SALDO ATUAL
	105.433,48

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

CIDADE...: CURRAL NOVO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/2019 LOTE 001 E SEU ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.617,37

Valor por Extensão:

quatorze mil, seiscentos e dezessete reais e trinta 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: 23/02/2021

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: 23/02/2021

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	223005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	398	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS								
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA						CPF/CNPJ: 22.086.229/0001-23			
Endereço: RUA LUDUGERO NETO						CIDADE: CÚRRAL NOVO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/2019 LOTE 001 E SEU ADITIVO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
14.617,37			14.617,37			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			14.617,37						
quatorze mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

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\$
230	7351		14.617,37

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

24/02/2021

Banco do Brasil

G332241119763352007
24/02/2021 11:22:41



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome FRANAPA SERVICO LTDA
Agência 4031-2
Conta corrente 15326-5
Valor 14.617,37
Destinação 0
Data Nesta data

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

24/02/2021 11:08:43

24/02/2021 11:22:41

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

223006

DATA DO EMPENHO

23/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	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 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
2.600,00	655,60
	SALDO ATUAL
	1.944,40

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000007/21

PROCESSO: 007

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinarios	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE 200MB, REFERENTE A 2 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

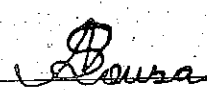
Tipo de Empenho: OR - Ordinário	VALOR TOTAL....: 655,60
---------------------------------	-------------------------

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos * * * * *

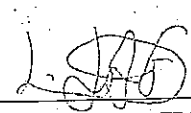
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021


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: 23/02/2021


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	223006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	399	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 02.06.02 10.301.0013.2065.0000 3.3.90.40.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC								
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME					CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91				
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE 200MB, REFERENTE A 2 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO:									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
655,60		655,60				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		655,60 seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/02/2021

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
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\$
231	7351		655,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

Lindom Johnson Alves Frota
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

531553-62

Nº 531553

Em 23 de Fevereiro de 2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
NOME: RAFAEL BORGES PIRES - ME	
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO, 567 MONTEVIDÉU	
CIDADE: ANGICAL DO PIAUÍ	ESTADO: PI
CNPJ/C.P.F: 23.056.597/0001-91	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	

USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME: SEC. MUN. DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
ENDEREÇO: RUA DIOGO MACHADO, S/N CENTRO	
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	ESTADO: PI
CNPJ/C.P.F: 03.038.683/0001-64	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE 200MB, REFERENTE A 2 PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	655,60	655,60
Valor dos Serviços R\$				655,60
Desconto R\$				0,00
Total desta nota R\$				655,60

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

BASE DE CÁLCULO: R\$ 655,60 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 19,67

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 635,93

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA MATRÍCULA

ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

PREFANGIC

MAYRAN DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de Núcleo de Tributação
CPF nº 075.147.803-27



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência 1805-8
Conta corrente 20887-8
Valor 655,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	25/02/2021 11:26:26
	JE702533 PAULO C S N SILVA	25/02/2021 11:28:52

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

224005

DATA DO EMPENHO

24/02/2021

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	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.600,81	350,00	75.250,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALEXANDRE HUMBERTO SANTIAGO DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 687.823.303-87

CÓDIGO: 1420

ENDEREÇO: RUA MANOEL FREITAS

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICACAO
300 Saude
000 Saude

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 350,00

Valor por Extensão:

trezentos 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: 24/02/2021

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: 24/02/2021

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	224005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	24/02/2021
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									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 1420 ALEXANDRE HUMBERTO SANTIAGO DE ARAUJO.					CPF/CNPJ: 687.823.303-87					
Endereço: RUA MANOEL FREITAS					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
350,00			350,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			350,00							
trezentos e cinquenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/02/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável:					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN 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: 24/02/2021					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
223	7351		350,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 24/02/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

24/02/2021

Nota Avulsa

12349BBBCCEEEFFFGGGGGHHHHIII

Informações

Exibibilidade do ISS

Exigível

Competência

02/2021

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

68782330387

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

ALEXANDRE HUMBERTO SANTIAGO DE ARAUJO

Logradouro

Rua Manoel Freitas, 156

Complemento

Bairro

Centro

CEP

64435000

Cidade

SÃO GONÇALO - 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

RUA DIOGO MACHADO, S/N

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 350,00	R\$ 350,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município			
99.99		5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 17,50	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 332,50**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome ALEXANDRE H S ARAUJO
Agência 1805-8
Conta corrente 9564-8
Valor 332,50
Destinação 0
Data Nesta data

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

24/02/2021 13:35:15

24/02/2021 13:40:03

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 17,50
Destinação D
Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

24/02/2021 13:36:05

JE702533 PAULO C S N SILVA

24/02/2021 13:40:03

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

224006

DATA DO EMPENHO

24/02/2021

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
20.422,42	160,00
	SALDO ATUAL
	20.262,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FLAVIO ROSA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.253.193-80

CÓDIGO: 435

ENDEREÇO: AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DAS/3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO LACEM, NOS DIAS 25 A 26 DE FEVEREIRO 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: 24/02/2021

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: 24/02/2021

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	224006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	394	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.06.02	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:		435 FLAVIO ROSA DOS SANTOS			CPF/CNPJ:		011.253.193-80		
Endereço:		AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO			CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DAS/3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO LACEM, NOS DIAS 25 A 26 DE FEVEREIRO 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICIPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/02/2021

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\$
233	7351		160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Flavio Rosa dos Santos

Lotação: Sec. Mun. de Saude

Cargo/Função: DAS/3.

Destino: Teresina PI

Local: Lancem

Objetivo: Resolver assuntos deste município.

Fonte de Recursos: (FUS).

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 25 a 26 de fevereiro de 2021.

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

Solicitado em: 24/02/2021.

Antonia Joana Neves Sousa Neta
Secretaria Municipal

Flavio Rosa dos Santos
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 160,00

Recebi da Secretaria Municipal de Saude 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, 25 de fevereiro de 2021.

Nome: Flavio Rosa dos Santos
End.: Rua Projetada 1
CPF: 011.253.193 - 80

RECURSO:

FUS

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 24 / 02 / 2021.

Antonia Joana Neves Sousa Neta
Secretaria Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 25 / 02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658 - 1
CONTA: Nº 13.314 - 0

PAGO

EM: 25 / 02 / 2021.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome FLAVIO ROSA DOS SANTOS
Agência 2658-1
Conta corrente 13314-0
Valor 160,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	25/02/2021 14:18:11
	JE702533 PAULO C S N SILVA	25/02/2021 14:24:47

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 225009

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

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
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
74.390,81	590,00
	SALDO ATUAL
	73.800,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: IVANILDO IVO DE BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.380.743-80

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA SALVADOR

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE(UBS), NESTÉ MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 590,00

Valor por Extensão:

quinhentos e noventa reais * * * * *

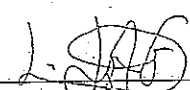
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2021


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: 25/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

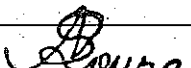
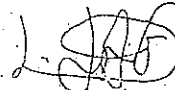
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

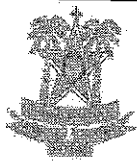
AVENIDA PRINCIPAL S/N
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03.038.683/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	225009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	25/02/2021
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									
3.3.90.36/20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor: 1406 IVANILDO IVO DE BARROS					CPF/CNPJ: 010.380.743-80					
Endereço: RUA SALVADOR					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE(UBS), NESTE MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
590,00			590,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			590,00							
			quinhentos e noventa reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/02/2021		 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\$
232	7351		590,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/02/2021			
 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

25/02/2021

Nota Avulsa

12350NOOPPPQQQRRRRSSSSSTTTUUUU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 01038074380	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IVANILDO IVO DE DE BARROS
Logradouro Rua Salvador, s/n	Complemento	Bairro Montevideu	
CEP 64410000	Cidade ANGICAL - 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 RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE (UBS), NESTE MUNICIPIO.	R\$ 590,00	R\$ 590,00

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\$ 590,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 590,00	Total do ISS R\$ 29,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 29,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 560,50****Informações Complementares**

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P M S ANTONIO MILAGRES PI
Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2

Creditado

Nome IVANILDO IVO DE BARROS
Agência 1805-8
Conta corrente 510015885-5
Variação 51
Valor 560,50
Destinação 0
Data Nesta data

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

25/02/2021 14:05:49

25/02/2021 14:24:47

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 29,50
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

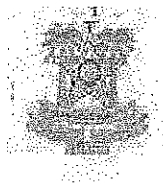
25/02/2021 14:19:51

JE702533 PAULO C S N SILVA

25/02/2021 14:24:47

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 225010

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	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
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
73.800,81	530,00
	SALDO ATUAL
	73.270,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 841.743.663-49

CÓDIGO: 923

ENDEREÇO: RUA DA CRECHE

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinarios	300 Saúde
	000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta reais * * * * *

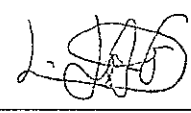
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2021


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: 25/02/2021


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	225010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	397	DATA:	25/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: **923 FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: 841.743.663-49

Endereço: RUA DA CRECHE

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
530,00	530,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

530,00

quinhentos e trinta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021

Funcionário Responsável

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

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/02/2021

Antonia Joana Neves de Sousa Neta

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\$
234	7351		530,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

Lindom Johnson Alves Frota

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

25/02/2021

Nota Avulsa

12353344455566688899999AAAAA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	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 84174366349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO
Logradouro CRECHE,	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 ANTÔNIO DOS MILAGRES PIAUI
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 530,00	R\$ 530,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 530,00	Total do ISS R\$ 26,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 26,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 503,50

Informações Complementares

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 26,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	25/02/2021 14:20:39
	JE702533 PAULO C S N SILVA	25/02/2021 14:24:47

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2658-1
Conta corrente 7351-2 P M S ANTONIO MILAGRES PI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2696 TRIBUNAL REG. TRAB. DE TERESINA
Conta corrente (com DV) 20144
CPF 841.743.663-49
Nome favorecido FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.501
Valor 503,50
Destinação 0
Data transferência 25/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 360C4C8399B6B381

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

25/02/2021 14:01:24

25/02/2021 14:24:47

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

225012

DATA DO EMPENHO

25/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
10.301.0013.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FMS	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SAÍDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SAÍDO ATUAL
557.030,65	17.068,54	539.962,11

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.068,54

Valor por Extensão:

dezessete mil e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2021

Antonia Joana Neves de Sousa Neta
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: 25/02/2021

Lindom Johnson Alves Frota
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	225012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	385	DATA:	25/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 669 ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS	CPF/CNPJ:
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.068,54	17.068,54	0,00

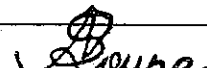
VALOR A SER PAGO R\$	17.068,54 dezesete mil e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos *****
----------------------	--

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), 25/02/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	_____ Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

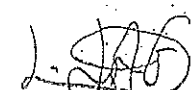
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 25/02/2021	ANTONIA JOANA NEVES DE SOUSA NETA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
239	7351		12.872,43

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9106	9999.00.0.0.17	IRRF - FMS	RR\$ 24,15
9109	9999.00.0.0.20	RE - ENTIDADES REP. DE CLASSES - FMS	RR\$ 28,77
9110	9999.00.0.0.21	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS	RR\$ 1.969,79
9111	9999.00.0.0.34	RPPS - FMS	RR\$ 1.923,73
9127	9999.00.0.0.80	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	RR\$ 251,67

PAGO EM: 25/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 225013

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
539.962,11	609,86
	SALDO ATUAL
	539.352,25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 669

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 609,86

Valor por Extensão:

seiscentos e nove reais e oitenta e seis centavos * * * * *

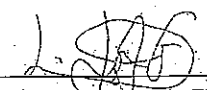
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2021.


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: 25/02/2021


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	225013 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	385	DATA:	25/02/2021
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								
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO								
Fornecedor:		669 ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
609,86		609,86				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		609,86 seiscentos e nove reais e oitenta e seis centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/02/2021	
		 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\$
240	7351		609,86
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/02/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.038.683/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 225014

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

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
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.000,00	307,62
	SALDO ATUAL
	692,38

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 564.865.883-49

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

300 Saúde

000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

307,62

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos * * * * *

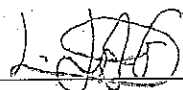
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2021


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: 25/02/2021


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	225014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	393	DATA:	25/02/2021
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								
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA								
Fornecedor:	26	ACELINA NETA DE CARVALHO - OUTROS				CPF/CNPJ: 564.865.883-49			
Endereço:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				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 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
307,62		307,62				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		307,62							
trezentos e sete reais e sessenta 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), 25/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/02/2021

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\$
241	7351		307,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

02/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

03/03/2021 09:23:14

Data Pagamento: 24/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - SECRETARIA MUN DE SAUDE-AUX.ENF.e OUTROS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
8-1	ACELINA NETA DE CARVALHO	01/09/1997	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
56486588349	06/02/1966	02658 - 1	11198 - 8

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.152,41	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	344,71
P 112	20% F. DE CONFIANÇA	1.00	199,60	D 444	EMPR STIMO BB	1.00	182,56
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	230,48	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	161,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.152,41	1.582,49	1.582,49	688,61	893,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
9-1	ANTONIO SEZAR B DE SOUSA	01/08/2007	MOTORISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
75506041349	21/09/1976	00888 - 5	14441 - X

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.524,64	D 416	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	251,67
P 202	AJUDA DE CUSTO	1.00	200,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	213,45
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	304,93				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.524,64	1.577,90	2.029,57	465,12	1.564,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
10-2	DOMINGOS PEREIRA NETO	01/09/1997	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
73246280363	04/03/1975	2658 - 1	11096 - 5

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.152,41	D 444	EMPR STIMO BB	1.00	539,21
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	230,48	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	161,34
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.152,41	1.382,89	1.434,16	700,55	733,61

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
11-1	FRANCELMA FAUSTINO SOUSA	01/08/2007	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
76548155300	09/04/1977	01805 - 8	9580 - X

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.152,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	161,34
P 403	INSALUBRIDADE	0	230,48				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.152,41	1.382,89	1.382,89	161,34	1.221,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
12-1	GASPAR GOMES DE ARAUJO	01/08/2007	MOTORISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
88369676391	04/02/1981	01805 - 8	7329 - 6

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.524,64	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	24,15
P 202	AJUDA DE CUSTO	1.00	200,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	213,45
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	304,93				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	609,86				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.524,64	2.439,43	2.639,43	237,60	2.401,83

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
19-1	JOELMA PEREIRA DE ARAUJO	01/08/2007	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
00484387316	17/11/1983	01805 - 8	9388 - 2

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.152,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	161,34
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	230,48				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

02/2021

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

03/03/2021 09:23:14

Data Pagamento: 24/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - SECRETARIA MUN DE SAUDE-AUX.ENF.e OUTROS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.152,41	1.382,89	1.434,16	161,34	1.272,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
13-1	LUCILENE DE OLIVEIRA SOARES	01/08/2007	DIGITADOR
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
41250010306	28/04/1968	01805 - 8	5783 - 5

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	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
14-1	LUIZ ROSA DO NASCIMENTO	01/08/2007	MOTORISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
50411071300	26/03/1972	02658 - 1	6982 - 5

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.524,64	D 439 SSPM-SINDICATO	1,00	15,25
P 202 AJUDA DE CUSTO	1,00	200,00	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	213,45
P 403 INSALUBRIDADE	20,00	304,93			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.524,64	1.829,57	2.029,57	228,70	1.800,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	01/08/2007	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
00987660314	13/07/1982	02658 - 1	10483 - 3

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.152,41	D 439 SSPM-SINDICATO	1,00	11,52
P 403 INSALUBRIDADE	20,00	230,48	D 444 EMPR STIMO BB	1,00	78,62
P 904 SALARIO FAMILIA	3,00	153,81	D 445 EMPR STIMP BB	1,00	283,12
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	161,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.152,41	1.382,89	1.536,70	534,60	1.002,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
16-1	MARIA PEREIRA DE ARAUJO	01/09/1997	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
33687674368	23/07/1958	02658 - 1	11199 - 6

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.152,41	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	393,84
P 403 INSALUBRIDADE	20,00	230,48	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	161,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.152,41	1.382,89	1.382,89	555,18	827,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
17-1	PAULIANA MARIA DE ARAUJO	01/09/1999	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
89566963300	10/05/1978	02658 - 1	11076 - 0

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.152,41	D 427 EMPRESTIMO BB	1,00	147,73
P 403 INSALUBRIDADE	20,00	230,48	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	161,34
P 904 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.152,41	1.382,89	1.434,16	309,07	1.125,09

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.740,79	16.826,73	17.986,02	4.196,11	13.789,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 3 de 5

Resumo Contábil

03/03/2021 09:24:30

Unidade: 000003 - SECRETARIA MUN DE SAUDE AUX ENF e OUTROS 3

Total de Vencimentos	17.678,40	Total a Empenhar	
Salário Família	307,62	Total de Proventos	17.986,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.748,15 (+)
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	307,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.426,55
Total Bruto	17.986,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.196,11	Total de Descontos	4.196,11 (+)
Total Líquido	13.789,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	307,62 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.503,73
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 - EFETIVO 01	2.748,15	307,62	0,00	0,00	2.440,53
Total	2.748,15	307,62	0,00	0,00	2.440,53

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	11	330,00	13.740,79	Salário Base
112	20% F. DE CONFIANÇA	1	0,00	199,60	
202	AJUDA DE CUSTO	3	0,00	600,00	
403	INSALUBRIDADE	10	200,00	2.528,15	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	4	6,00	307,62	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	609,86	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			230,00	3.937,61	
Salário Base			330,00	13.740,79	
Salário Família			6,00	307,62	
Total			566,00	17.986,02	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
416	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	251,67	
427	EMPRESTIMO BB	3	0,00	886,28	
439	SSPM-SINDICATO	2	2,00	26,77	
444	EMPR STIMO BB	3	1,00	800,39	
445	EMPR STIMP BB	1	0,00	283,12	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	24,15	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11	154,00	1.923,73	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			164,50	4.196,11	
Total			164,50	4.196,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVO 01	1.923,73
Total	1.923,73
Base de I.R.R.F.	16.826,73
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	13.740,79
Base de Previdência por Vínculo	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 4 de 5

Resumo Contábil

03/03/2021 09:24:30

Unidade: 000003 - SECRETARIA MUN DE SAUDE AUX ENF e OUTROS		3
01 - EFETIVO 01		13.740,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

02/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

25/02/2021 15:46:08

Unidade Orçamentária igual a 000003

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000003 - SECRETARIA MUN DE SAUDE-AUX.ENF.e OUTROS			
17-1	PAULIANA MARIA DE ARAUJO	11076-0	1.125,09
8-1	ACELINA NETA DE CARVALHO	11198-8	893,88
12-1	GASPAR GOMES DE ARAUJO	7329-6	2.401,83
18-1	MARIA DO ROSARIO P DE ARAUJO	10483-3	1.002,10
16-1	MARIA PEREIRA DE ARAUJO	11199-6	827,71
11-1	FRANCELMA FAUSTINO SOUSA	9580-X	1.221,55
9-1	ANTONIO SEZAR B DE SOUSA	14441-X	1.564,45
10-2	DOMINGOS PEREIRA NETO	11096-5	733,61
14-1	LUIZ ROSA DO NASCIMENTO	6982-5	1.800,87
13-1	LUCILENE DE OLIVEIRA SOARES	5783-5	946,00
19-1	JOELMA PEREIRA DE ARAUJO	9388-2	1.272,82

Quantidade Unidade Orçamentária: 11**Total: 13.789,91****Quantidade Total: 11****Total Geral: 13.789,91**



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333050814135099009
05/03/2021 08:19:19

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 7351-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2021
Data para pagamento 26/02/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PAULIANA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	11.076	1.125,09
ACELINA NETA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2658	11.198	893,88
GASPAR GOMES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1805	7.329	2.401,83
MARIA DO ROSARIO P DE ARA	PROCESSADO	001	2658	10.483	1.002,10
MARIA PEREIRA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	11.199	827,71
FRANCELMA FAUSTINO SOUSA	PROCESSADO	001	1805	9.580	1.221,55
ANTONIO SEZAR B DE SOUSA	PROCESSADO	001	0888	14.441	1.564,45
DOMINGOS PEREIRA NETO	PROCESSADO	001	2658	11.096	733,61
LUIZ ROSA DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2658	6.982	1.800,87
LUCILENE DE OLIVEIRA SOAR	PROCESSADO	001	1805	5.783	946,00
JOELMA PEREIRA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1805	9.388	1.272,82

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