



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

ABRIL / 2021

PASTA

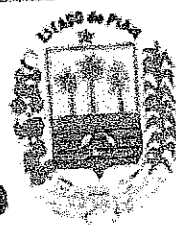
03

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

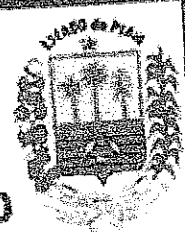


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ABRIL/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 EDUCAÇÃO

ABRIL/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

401004

DATA DO EMPENHO

01/04/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS			
		38.109,02	1.100,00	37.009,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DELSON MACHADO DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.251.233-90

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: AV. CORONEL TORQUATO DE ARAUJO

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	114	DATA:	01/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor:	275 DELSON MACHADO DE ARAUJO	CPF/CNPJ:	018.251.233-90
Endereço:	AV. CORONEL TORQUATO DE ARAUJO	CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,00

um mil e cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/04/2021

Funcionário Responsável

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

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
873	20840		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/04/2021

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

01/04/2021

Nota Avulsa

12522FGGHHHJJJJKKKKLLLLMMMMNNNN

Informações

Exibibilidade do ISS

Exigível

Competência

04/2021

Município de incidência do ISS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Optante Simples Nacional

02-Não

Incentivo Fiscal

02-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

01825123390

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

DELSON MACHADO DE ARAÚJO

Logradouro

AV. CEL. TORQUATO ARAUJO,

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

01612603000107

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Logradouro

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

644438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003

99.99

Alíquota

5 %

Atividade do Município

999999.99999999

Código CNAE

Valor Total dos Serviços

R\$ 1.100,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.100,00

Total do ISS

R\$ 55,00

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\$ 55,00

Expediente

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

R\$ 1.045,00**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) 1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV) 670297
CPF 018.251.233-90
Nome favorecido DELSON MACHADO DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.104
Valor 1.045,00
Destinação 0
Data transferência 01/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8BEC7F6E134520
Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702533 PAULO C S N SILVA

01/04/2021 12:54:05
01/04/2021 12:56:29

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409001
DATA DO EMPENHO 09/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - OSE
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
25.045,10	500,00
	SALDO ATUAL
	24.545,10

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR... ALMIR ROGERIO P DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.537.673-50

CÓDIGO: 911

ENDEREÇO: POVOADO CARRAPATO

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
120 Transferência do Salário-Educação

CODIGO DE APLICAÇÃO
115 Recursos Vinculados
000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIA LIMA, NO POVOADO CARRAPATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	102	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Fornecedor: 911 ALMIR ROGERIO P DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 017.537.673-50				
Endereço: POVOADO CARRAPATO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIA LIMA, NO POVOADO CARRAPATO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR		
500,00			500,00				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$			500,00						
quinhentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
863	8956		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

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

09/04/2021

Nota Avulsa

12461UUUVVWWWWXXYYYYZZZZ11111

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	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 01753767350	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ALMIR ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO	Bairro POVOADO CARRAPATO
Logradouro POVOADO CARRAPATO, SN	CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Complemento	Telefone

Tomador de Serviços

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

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 LIMPEZA, CAPINA DO MATO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIA LIMA, NO POVOADO CARRAPATO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 25,00	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\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

R\$ 475,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares



G3360911269618221
09/04/2021 11:33:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	8956-7 PM SAN ANT MILAGRES-QSE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	664203
CPF	017.537.673-50
Nome favorecido	ALMIR ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.901
Valor	475,00
Destinação	0
Data transferência	09/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AB4700ADB54FEB21

Assinada por	JE702633 MAGALI S VILANOVA	09/04/2021 11:22:20
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	09/04/2021 11:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SAN ANT MILAGRES-QSE
Agência	2658-1
Conta corrente	8956-7

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	25,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702633 MAGALI S VILANOVA
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

09/04/2021 11:23:50

09/04/2021 11:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409002
DATA DO EMPENHO 09/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
24.545,10	1.400,00
	SALDO ATUAL
	23.145,10

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FLAVIA SANTOS GOMES DA SILVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 857.629.623-34

CÓDIGO: 1394

ENDEREÇO: RESIDENCIAL MARIO COVAS

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO

120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL EM EDIÇÃO E FORMATAÇÃO DE VÍDEOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA O ENSINO DAS AULAS REMOTAS.

TIPO DE EMPENHO: OP - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extensão:

um mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

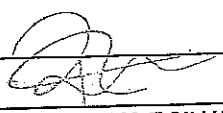
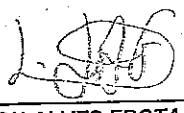


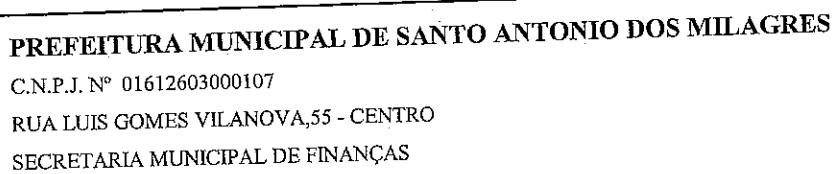
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	102	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
Fornecedor: 1394 FLAVIA SANTOS GOMES DA SILVEIRA						CPF/CNPJ: 857.629.623-34			
Endereço: RESIDENCIAL MARIO COVAS						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL EM EDIÇÃO E FORMATAÇÃO DE VIDEOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA O ENSINO DAS AULAS REMOTAS.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.400,00		1.400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.400,00							
um mil e quatrocentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021				
☐ 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: 09/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
864	8956		1.400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



Nota Avulsa

12459000RRRRRSSSTTTUUUUUVVVW

Informações

Exibibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		04/2021	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
85762962334			FLAVIA SANTOS GOMES DA SILVEIRA
Logradouro		Complemento	Bairro
RESIDENCIAL MARIO COVAS,			RESIDENCIAL MARIO COVAS
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64000000	TERESINA - PI		

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

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

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL EM EDIÇÃO E FORMATAÇÃO DE VIDEOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA O ENSINO DAS AULAS REMOTAS.	R\$ 1400,00	R\$ 1.400,00

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -						Código CNAE	
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999				
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISS R\$ 70,00	ISS Retido 01-Sím	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\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares

Informações Complementares

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	8956-7 PM SAN ANT MILAGRES-QSE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29 CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	3325911
CPF	857.629.623-34
Nome favorecido	FLAVIA SANTOS GOMES DA SILVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.902
Valor	1.330,00
Destinação	0
Data transferência	09/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2C10BE2375562ADF

Assinada por	JE702633 MAGALI S VILANOVA
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

09/04/2021 11:26:21
09/04/2021 11:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SAN ANT MILAGRES-QSE
Agência	2658-1
Conta corrente	8956-7

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	70,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702633 MAGALI S VILANOVA	09/04/2021 11:27:09
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	09/04/2021 11:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409003

DATA DO EMPENHO 09/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - OSE	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3 3 90 39 59	SERVIÇOS BANCARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.667,33	20,90	6.646,43

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

120 - Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 - Recursos Vinculados

000 - Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20,90

Valor por Extensão:

vinte reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	103	DATA:	09/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0005.2035.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 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
20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021

Funcionário Responsável

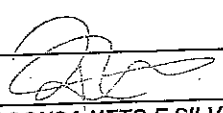
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
866	8956		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409007
DATA DO EMPENHO 09/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
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
37.009,02	185,00	36.824,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANA ALICE B. MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 226.097.438-40

CÓDIGO: 1859

ENDEREÇO:

U.F...: PI

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
080 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 09/04/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 185,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta 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: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

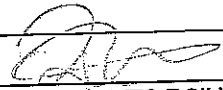
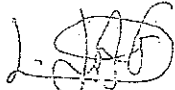


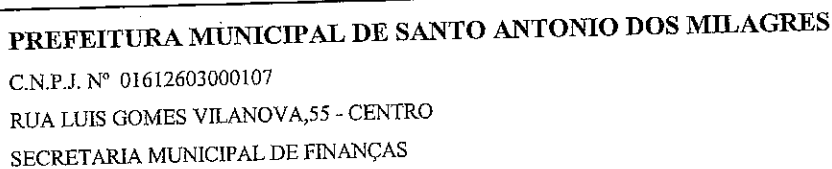
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	114	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor:	1859 ANA ALICE B. MOURA			CPF/CNPJ:		226.097.438-40			
Endereço:				CIDADE:		ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 09/04/2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
185,00		185,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		185,00							
		cento e oitenta 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), 09/04/2021					
☐ 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:		09/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
884	20840		185,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		09/04/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



Nota Avulsa

12460UVVWWXX~~XXZZZZ~~11112222333

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigível		Competência	Município de incidência do ISS
		04/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
02-Não	02-Não	Não Possui	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 22609743840		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANA ALICE B. MOURA	
Logradouro PRINCIPAL,				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 84000000	Cidade ANGICAL - PI			Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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 NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES, DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 09/04/2021.	R\$ 185,00	R\$ 185,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -						Código CNAE	
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999			
Valor Total dos Serviços R\$ 185,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 185,00	Total do ISS R\$ 9,25	ISS Retido 01-Sirn	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 9,25	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA ALICE SOARES B MOURA
Agência	1805-8
Conta corrente	510010915-3
Variação	51
Valor	175,75
Destinação	0
Data	Nesta data

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

09/04/2021 11:05:00
09/04/2021 11:44:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	9,25
Destinação	0
Data	Nesta data

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

09/04/2021 11:06:13
09/04/2021 11:44:59

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409013

DATA DO EMPENHO 09/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.165,93	1.905,03	36.260,90

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.905,03

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinco reais e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 409013 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 107	DATA: 09/04/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.1.90.13.02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 1.905,03	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.905,03	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.905,03 um mil, novecentos e cinco reais e três centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1076	20840		1.905,03

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 414013
DATA DO EMPENHO 14/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.611,16	1.428,67	4.182,49

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

U.F...: PI

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.428,67

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta 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: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414013 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 110	DATA: 14/04/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.1.91.13.08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-EDUCAÇÃO FPM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.428,67	1.428,67		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.428,67 um mil, quatrocentos e vinte e oito 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), 14/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1113	5439		1.428,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 414014

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.182,49	33,78	4.148,71

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-EDUCAÇÃO FPM, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33,78

Valor por Extensão:

trinta e três reais e setenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414014 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 110	DATA: 14/04/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.1.91.13.47	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO - RPP			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-EDUCAÇÃO FPM, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
33,78	33,78		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 33,78 trinta e três reais e setenta e oito centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1115	5439		33,78

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	15/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990012	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS - ADM									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO					CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62					
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO FPM, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.176,55			1.176,55				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.176,55 um mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____ Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
_____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1122	5439		1.176,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
FEVEREIRO/2021		30/03/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	9.123,95
Sal Contribuição		R\$	8.403,95
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	1.176,55
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.428,67
Sub-Total		R\$	2.605,22
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.605,22
Atualização Monetária			
Juros parte servidor		R\$	15,23
Juros parte patronal		R\$	18,55
Total		R\$	2.639,00

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Atualização de R\$1.176,55 de 31-Março-2021 e 13-Abril-2021 pelo Índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 1,000% ao mês.

Atualização de R\$1.428,67 de 31-Março-2021 e 13-Abril-2021 pelo Índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 1,000% ao mês.



G3331414575216091
14/04/2021 15:14:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FUNDO PREVIDENCIARIO
Agência	2658-1
Conta corrente	14111-9
Valor	2.639,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

13/04/2021 17:47:02

14/04/2021 15:14:35

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 415007

DATA DO EMPENHO 15/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.148,71	1.428,67	2.720,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62 CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.428,67

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta 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: 15/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	415007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	110	DATA:	15/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO								
Fornecedor:	402	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO				CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62			
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILA NOVA				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-EDUCAÇÃO FPM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021:									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.428,67		1.428,67				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.428,67							
um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021				
() 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: 15/04/2021

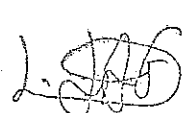

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1121	5439		1.428,67

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	15/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990012	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RPPS - ADM									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO					CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62					
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.290,67		1.290,67				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.290,67								
um mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1124	5439		1.290,67

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) MARÇO/2021		Vencimento 30/04/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	9.123,95
Sal Contribuição		R\$	8.403,95
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	1.176,55
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.428,67
Sub-Total		R\$	2.605,22
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.605,22
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.605,22

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FUNDO PREVIDENCIARIO
Agência	2658-1
Conta corrente	14111-9
Valor	2.605,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 PAULO C S N SILVA	15/04/2021 17:12:04
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	15/04/2021 17:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

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	416004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	102	DATA:	16/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Fornecedor:	1856 JOCIEL FRANK SARMENTO SILVA				CPF/CNPJ: 021.453.093-06				
Endereço:					CIDADE: AGUA BRANCA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NOTBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ENSINO PROFESSOR SATURNINO, UNIDADE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.540,00		1.540,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.540,00							
		um mil, quinhentos 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), 16/04/2021				
☐ 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 MUNICIPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

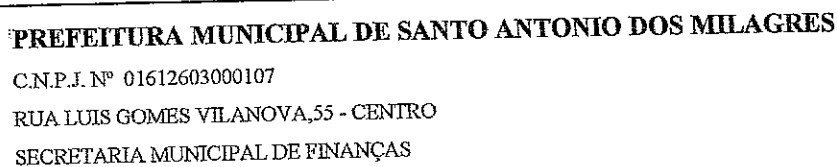
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
865	8956		1.540,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Nota Avulsa

12464466677788889999AAAAAAAAABBB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 04/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	

CPF/CNPJ 02148308306	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOCIEL FRANK SARMENTO SILVA	
Logradouro			Complemento	Bairro AÇUDE
CEP 84460000	Cidade ÁGUA BRANCA - PI		Telefone	E-mail

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

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS NOTBOOKS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ENSINO PROFESSOR SATURNINO, UNIDADE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.	R\$ 1540,00	R\$ 1.540,00

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

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNPJ
Valor Total dos Serviços R\$ 1.540,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.540,00	Total do ISS R\$ 77,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expendente	PIS	Cofins	Outros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 1.463,00

Informações Complementares



G3381616398686631
16/04/2021 16:46:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	8956-7 PM SAN ANT MILAGRES-QSE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1606 BARAO DE GURGUEIA
Conta corrente (com DV)	8388560687
CPF	021.453.093-06
Nome favorecido	JOCIEL FRANK SARMENTO SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.601
Valor	1.463,00
Destinação	0
Data transferência	16/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1925EA2959905216

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

16/04/2021 16:43:07

16/04/2021 16:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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 416005

DATA DO EMPENHO 16/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - OSE
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.646,43	10,45
	SALDO ATUAL
	6.635,98

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

120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10,45

Valor por Extensão:

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	416005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	103	DATA:	16/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0005.2035.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 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
10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/04/2021

Funcionário Responsável

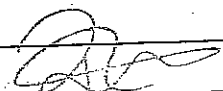
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/04/2021

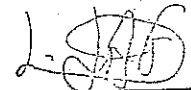

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
867	8956		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 419004

DATA DO EMPENHO 19/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.613,22	1.822,50	27.790,72

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.295.393/0001-20

CÓDIGO: 1796

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO FAUSTO GAIOSO

CIDADE.: SAO GONCALO DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.822,50

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e vinte 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.

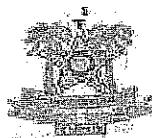
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 1796		LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388		CPF/CNPJ: 34.295.393/0001-20		CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI			
Endereço: RUA DEPUTADO FAUSTO GAIOSO									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.822,50		1.822,50				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.822,50 um mil, oitocentos e vinte 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), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1060	20840		1.822,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

187.62.156.14
v 1.0.12

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 892333804
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0406 5535 5600 0191 5589 2892 3338 0419 2063 1317

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LYVIA BEZERRA MOURA 06030817388
RUA DEPUTADO FAUSTO CAIOSO, 1963 - CENTRO
SAO GONCALO DO PIAUI - PI
CEP: 64435-000 FONE: (86) 94756203

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210005991048 19/04/2021 13:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196487447

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

34.295.393/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA EMISSÃO

19/04/2021

ENDEREÇO

R LUIS GOMES VILANOVA, 55

BAIRRO - DESCRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.822,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.822,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPY	ALIQUOTA ICMS	IPY %
45002	MELANCIA	08071100	102	5101	UND	35,0000	15,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MAMÃO	08072000	102	5101	UND	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BANANA	08039000	102	5101	DZ	45,0000	8,5000	382,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MACA	08081000	102	5101	UND	135,0000	1,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	GOIABA	08045010	102	5101	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LARANJA	08051000	102	5101	KG	40,0000	5,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MELÃO	08071900	102	5101	UND	30,0000	7,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO 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 429038

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
36.824,02	1.800,00
	SALDO ATUAL
	35.024,02

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000009/21

PROCESSO: 009

CREDOR...: ELMA FELIPE DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.199.513-58

CÓDIGO: 902

ENDEREÇO: RUA EMILIO RODRIGUES DA CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA AREA PEDAGOGICA, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



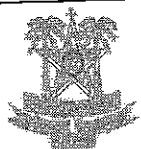
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429038 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	114	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor:	902 ELMA FELIPE DE ARAÚJO			CPF/CNPJ:		012.199.513-58			
Endereço:	RUA EMILIO RODRIGUES DA CUNHA			CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA ÁREA PEDAGÓGICA, DESTA MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.800,00		1.800,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.800,00							
		um mil e oitocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ 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:		29/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
997	20840		1.800,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2021		 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

29/04/2021

Nota Avulsa

12488FFGGGHHHHIIIIJJJJKKKKLLLL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	04/2021	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
01219951358			ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA
Logradouro		Complemento	Bairro
EMILIO RODRIGUES DA CUNHA,			MAFRENSE
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64000000	TERESINA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612603000107			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA AREA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município			Código CNAE
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\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 90,00	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\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 1.710,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELMA FELIPE DE ARAUJO
Agência	44-2
Conta corrente	37936-0
Valor	1.710,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/04/2021 21:17:56
29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	90,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/04/2021 21:18:21
29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429055

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
372.543,60	4.766,83	367.776,77

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DAMAZIO P DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 711.778.333-87

CÓDIGO: 1054

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 4.766,83

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429055 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 106	DATA: 29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
.02 02.03.01 12.361.0005.2036.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 1054 DAMAZIO P DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 711.778.333-87		
Endereço: CENTRO		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.766,83	4.766,83	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.766,83 quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta 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 ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021		
		Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1053	20840		2.292,43

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	RR\$ 297,69
9012	9999.00.0.0.10	RET - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 1.559,85
9013	9999.00.0.0.12	RPPS - ADM	RR\$ 616,96

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 11 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal****Unidade: 000013 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-ADM**

Matricula 6-1	Nome do Trabalhador DAMAZIO P DOS SANTOS	Admissao 01/09/1997	Cargo PROFESSOR(A)
CPF 7.117.783.338-7	DATA DE NASCIMENTO 09/02/1975	Agencia 02658 - 1	Conta 11765 - X

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	72.00	1.559,85
P 112	20% F. DE CONFIANÇA	1.00	360,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	297,59
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	616,96

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.406,83	Base IRRF 4.766,83	Proventos 4.766,83	Descontos 2.474,40	Líquido 2.292,43
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.406,83	Base IRRF 4.766,83	Proventos 4.766,83	Descontos 2.474,40	Líquido 2.292,43
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 6 de 8

25/05/2021 00:08:29

Resumo Contábil

Unidade: 000013 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-ADM

13

Total de Vencimentos	4.766,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.766,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	881,37 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.648,20
Total Bruto	4.766,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.474,40	Total de Descontos	2.474,40 (+)
Total Líquido	2.292,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.474,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	881,37	0,00	0,00	0,00	881,37	
Total	881,37	0,00	0,00	0,00	881,37	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	VENCIMENTO	1	30,00	3.625,51	Salário Base
112	20% F. DE CONFIANÇA	1	0,00	360,00	
423	QUINQUENIO	1	0,00	781,32	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.141,32	
Salário Base			30,00	3.625,51	
Total			30,00	4.766,83	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
427	EMPRESTIMO BB	1	72,00	1.559,85	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	297,59	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	1	14,00	616,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			108,50	2.474,40	
Total			108,50	2.474,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		616,96
01 - EFETIVOS		616,96
Total		
Base de I.R.R.F.	4.766,83	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		4.406,83
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		4.406,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 19:16:12

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 000013**Dados do Convênio**

Nome: CONVENIO FMP

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000013 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-ADM			
6-1	DAMAZIO P DOS SANTOS	11765-X	2.292,43
Quantidade Unidade Orçamentária: 1			Total: 2.292,43
Quantidade Total: 1			Total Geral: 2.292,43

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	20840-X
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/04/2021
Data pagamento	30/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.292,43
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

29/04/2021 15:20:05

29/04/2021 17:02:43

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 430013

DATA DO EMPENHO 30/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
35.024,02		900,00
		SALDO ATUAL
		34.124,02

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

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	430013 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	114	DATA:	30/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL 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), 30/04/2021

Funcionário Responsável

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

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

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1063	20840		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

SÉRIE ÚNICA

2ª Via - Usuário



Em 30 de Abril de 2021

Nº 532325

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
NOME:	IVANILDO IVO DE BARROS
ENDEREÇO:	RUA SALVADOR ALENCAR, S/N MONTEVIDÉU
CIDADE:	ANGICAL DO PIAUÍ
ESTADO:	PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ/C.P.F.: 010.380.743-80

USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
ENDEREÇO:	AVENIDA CEL TORQUATO ARAUJO, S/N CENTRO
CIDADE:	SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
ESTADO:	PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ/C.P.F.: 03.021.849/0001-30

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2021.	900,00	900,00

Valor dos Serviços R\$	900,0
Desconto R\$	0,0
Total desta nota R\$	900,0

VALOR POR EXTENSO: Novecentos Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 900,00 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 27,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 873,00

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA MATRÍCULA ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

MAYRAN DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de Núcleo de Tributação
CPF nº 075.147.803-27

BRUI



Emissão de comprovantes

G3343013342704831
30/04/2021 13:46:51

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:46
265802658 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	171.805.510.015.885
VALOR TOTAL	900,00

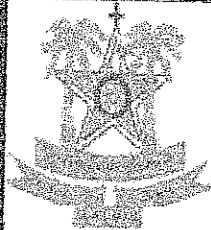
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDO IVO DE BARRÓS
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 510.015.885-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.658.000.020.840

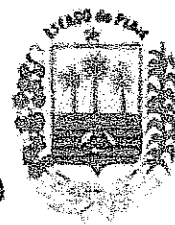
=====

NR.AUTENTICACAO B.158.676.E39.2F1.E90
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

ABRIL/2.021

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

Referência : Abril de 2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Referência : Abril de 2021

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No. Mes	Até o Mes	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.152.915,54	209.813,01	940.874,32	0,00	2.212.041,22
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.549,44	202,75	339,19	0,00	18.210,25
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	18.549,44	202,75	339,19	0,00	18.210,25
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	18.549,44	202,75	339,19	0,00	18.210,25
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.549,44	202,75	339,19	0,00	18.210,25
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.549,44	202,75	339,19	0,00	18.210,25
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.134.366,10	209.610,26	940.535,13	0,00	2.193.830,97
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	790.962,65	74.832,07	254.407,24	0,00	536.555,41
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	790.962,65	74.832,07	254.407,24	0,00	536.555,41
1710.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTAD	790.962,65	74.832,07	254.407,24	0,00	536.555,41
1710.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	790.962,65	74.832,07	254.407,24	0,00	536.555,41
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	790.962,65	74.832,07	254.407,24	0,00	536.555,41
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	790.962,65	74.832,07	254.407,24	0,00	536.555,41
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.343.403,45	134.778,19	686.127,89	0,00	1.657.275,56
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MU	2.343.403,45	134.778,19	686.127,89	0,00	1.657.275,56
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	2.343.403,45	134.778,19	686.127,89	0,00	1.657.275,56
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.343.403,45	134.778,19	686.127,89	0,00	1.657.275,56
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.343.403,45	134.778,19	686.127,89	0,00	1.657.275,56
Totais		3.152.915,54	209.813,01	940.874,32	0,00	2.212.041,22

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Abril de 2021****Nº DA CONTA / BANCO:** A10983 / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL:	297.402,72			
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA	Valor
				310.166,44
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA	Valor
				310.166,44
SALDO FINAL:	310.166,44			


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53


JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRO-PLNº 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 DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Código		Unidade Orçamentária										Referência :			
020302		FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										Referência : Abril de 2021			
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
1.116	12	361	0005	2991	3.3.90.36.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0005	2991	3.3.90.39.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1918	4.4.90.52.00	20.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,22	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1946	4.4.90.51.00	18.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,10	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	1946	4.4.90.52.00	13.973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,16	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2109	3.3.90.30.00	36.520,72	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,72	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2109	3.3.90.36.00	36.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,72	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2109	3.3.90.39.00	22.087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.087,55	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2109	4.4.90.52.00	34.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.036,12	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.11.00	812.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.825,04	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.11.00	474.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.577,58	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.90.13.00	273.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.878,75	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2989	3.1.91.13.00	50.663,89	20.000,00	24.063,43	58.563,19	0,00	0,00	12.100,70	24.063,43	1.800,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.04.00	3.379,25	5.000,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	4.779,25	1.800,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.11.00	157.680,27	0,00	36.557,12	73.071,36	0,00	0,00	84.608,91	36.557,12	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2990	3.1.90.11.00	120.096,50	0,00	0,00	38.743,69	0,00	0,00	81.352,81	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.13.00	48.211,05	0,00	0,00	1.204,34	0,00	0,00	47.006,71	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.90.92.00	2.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,52	0,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.1.91.13.00	4.133,74	16.000,00	2.270,49	4.959,99	0,00	0,00	15.173,75	2.270,49	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.08.56	2.000,00	0,00	51,27	151,16	0,00	0,00	1.848,84	51,27	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.14.00	7.909,62	0,00	680,00	2.960,00	0,00	0,00	4.949,62	680,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.30.00	58.789,42	0,00	17.687,08	20.723,08	0,00	0,00	38.066,34	17.687,08	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.36.00	43.487,99	0,00	2.290,00	11.080,00	0,00	0,00	32.407,99	2.290,00	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.36.00	43.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2990	3.3.90.39.00	55.153,98	0,00	182,28	18.268,95	0,00	0,00	36.885,03	182,28	0,00	0,00
1.116	12	361	0010	2990	3.3.90.40.00	0,00	0,00	1.249,30	1.249,30	0,00	0,00	1.750,70	1.249,30	0,00	0,00
1.117	12	361	0010	2990	3.3.90.40.00	3.225,00	-1.000,00	0,00	2.033,40	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	1065	3.3.90.39.00	2.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,59	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	1065	4.4.90.51.00	24.371,55	0,00	0,00	24.371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	1065	4.4.90.52.00	6.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,49	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

RR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	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	
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2110	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.30.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.36.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	362	0025	2111	3.3.90.39.00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2112	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2113	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2113	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0006	2113	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.04.00	23.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.11.00	335.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	335.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2946	3.1.90.13.00	36.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.1.90.04.00	6.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0007	2947	3.1.90.11.00	42.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.1.90.13.00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	12	365	0007	2947	3.3.90.30.00	34.556,90	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	27.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.3.90.36.00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	3.3.90.39.00	13.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	365	0007	2947	4.4.90.52.00	21.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.90.11.00	127.410,98	0,00	4.500,00	0,00	0,00	122.910,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.90.13.00	19.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2901	3.1.91.13.00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.04.00	4.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.11.00	36.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.90.13.00	7.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.1.91.13.00	1.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.3.90.30.00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902	3.3.90.36.00	3.938,04	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.838,04	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.116	12	366	0005	2902			0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis		Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Para		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.116	12	367	0008	2114	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2114	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2114	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	12	367	0008	2115	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						152.815,54	0,00	0,00	0,00	175.678,63	623.570,83	0,00	0,00	2.527.544,01	1.091.78,63	623.570,83	175.678,63	623.570,83	623.570,83	550,00
TOTAL GERAL						3.152.915,54	0,00	0,00	0,00	175.678,63	623.570,83	0,00	0,00	2.527.544,01	1.091.78,63	623.570,83	175.678,63	623.570,83	623.570,83	550,00

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PTN 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 DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB****Referência : Abril de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Abril de 2021

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Prof./Ativ	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
405001	05/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
413003	13/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.40.22	599,60	599,60	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
413004	13/04/2021	02.03.02	12	2989	3.1.91.13.08	11.891,33	11.891,33	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
413005	13/04/2021	02.03.02	12	2989	3.1.91.13.47	280,77	280,77	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
413006	13/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.91.13.08	1.122,00	1.122,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
413007	13/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.91.13.47	26,49	26,49	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
415002	15/04/2021	02.03.02	12	2989	3.1.91.13.08	11.891,33	11.891,33	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
415003	15/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.91.13.08	1.122,00	1.122,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
416002	16/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.16	9.625,00	9.625,00	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
416003	16/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.39.45	182,28	182,28	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO UNICO DE SAO GON
423001	23/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.17	820,00	820,00	0,00	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
426001	26/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
427001	27/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	RAFAELA COSTA VIEIRA
427002	27/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA
429013	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.40.22	649,70	649,70	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
429014	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO
429015	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.22	5.485,57	5.485,57	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
429016	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.22	1.507,69	1.507,69	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
429017	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.30.21	248,82	248,82	0,00	ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
429018	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	RAFAELA COSTA VIEIRA
429019	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	ANA FEITOSA DE ARAUJO E OUTROS
429020	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	MARIA GONÇALVA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
429021	29/04/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	24.500,00	24.500,00	0,00	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
429022	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	6.600,00	6.600,00	0,00	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
429023	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.3.90.08.56	51,27	51,27	0,00	LIDIANE PEREIRA DA S NUNES
429024	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.43	550,00	550,00	0,00	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
429025	29/04/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	70.339,10	70.339,10	0,00	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
429026	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.01	4.357,12	4.357,12	0,00	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
429027	29/04/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS
429028	29/04/2021	02.03.02	12	2989	3.1.90.11.43	1.998,56	1.998,56	0,00	CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA
429029	29/04/2021	02.03.02	12	2990	3.1.90.11.43	550,00	550,00	550,00	LIDIANE PEREIRA DA S NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Abril de 2021

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						175.678,65	175.128,65	550,00	


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53


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

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2021

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Gratidão
329019	29/03/2021	500,00	0,00	07/04/2021	10983		ELISA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO
329020	29/03/2021	500,00	0,00	07/04/2021	10983		CELMA NEUSA DOS SANTOS
329021	29/03/2021	500,00	0,00	07/04/2021	10983		RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
329022	29/03/2021	500,00	0,00	07/04/2021	10983		REGIANE PEREIRA GOMES
329023	29/03/2021	500,00	0,00	07/04/2021	10983		LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS
329024	29/03/2021	500,00	0,00	07/04/2021	10983		RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES
329025	29/03/2021	500,00	0,00	07/04/2021	10983		ANA FEITOSA DE ARAUJO
405001	05/04/2021	400,00	0,00	05/04/2021	10983		MAGALI DE SOUSA VILANOVA
413003	13/04/2021	599,60	0,00	13/04/2021	10983		RAFAEL BORGES PIRES ME
413004	13/04/2021	11.891,33	0,00	13/04/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
413005	13/04/2021	280,77	0,00	13/04/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
413006	13/04/2021	1.122,00	0,00	13/04/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
413007	13/04/2021	26,49	0,00	13/04/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
415002	15/04/2021	11.891,33	0,00	15/04/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
415003	15/04/2021	1.122,00	0,00	15/04/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
416002	16/04/2021	9.625,00	0,00	16/04/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
416003	16/04/2021	182,28	0,00	16/04/2021	10983		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO
423001	23/04/2021	820,00	0,00	26/04/2021	10983		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
426001	26/04/2021	200,00	0,00	26/04/2021	10983		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE SÃO GON
427001	27/04/2021	1.600,00	0,00	30/04/2021	10983		IMPRESSÃO & C/A EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA
427002	27/04/2021	80,00	0,00	30/04/2021	10983		MAGALI DE SOUSA VILANOVA
429013	29/04/2021	649,70	0,00	30/04/2021	10983		RAFAELA COSTA VIEIRA
429014	29/04/2021	1.800,00	0,00	30/04/2021	10983		PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA
429015	29/04/2021	5.485,57	0,00	30/04/2021	10983		RAFAEL BORGES PIRES ME
429016	29/04/2021	1.507,69	0,00	30/04/2021	10983		JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO
429017	29/04/2021	248,82	0,00	30/04/2021	10983		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
429018	29/04/2021	2.200,00	0,00	30/04/2021	10983		ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
429019	29/04/2021	4.162,50	337,50	30/04/2021	10983	DESCONTO	RAFAELA COSTA VIEIRA
429020	29/04/2021	337,50	0,00	30/04/2021	10983	DESCONTO	ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS
429021	29/04/2021	4.245,03	754,97	29/04/2021	10983	DESCONTO	ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS
429022	29/04/2021	754,97	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	MARIA GONÇALVA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
429023	29/04/2021	21.640,50	1.842,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	MARIA GONÇALVA GOMES DE ARAUJO E OUTROS
429024	29/04/2021	1.017,50	0,00	30/04/2021	10983	DESCONTO	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS

PREFEITUR MUNICIPAL DE SANTO ANTON DOS MILAGRES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2021

Entidade: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429021	29/04/2021	1.842,00	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS
429022	29/04/2021	4.515,48	2.084,52	29/04/2021	10983	DESCONTO	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
429022	29/04/2021	2.084,52	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
429023	29/04/2021	51,27	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	LIDIANE PEREIRA DA S NUNES
429024	29/04/2021	550,00	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS
429025	29/04/2021	38.584,42	31.754,68	29/04/2021	10983	DESCONTO	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
429025	29/04/2021	31.754,68	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS
429026	29/04/2021	2.727,26	1.629,86	29/04/2021	10983	DESCONTO	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
429026	29/04/2021	1.629,86	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
429027	29/04/2021	5.087,50	412,50	29/04/2021	10983	DESCONTO	LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS
429027	29/04/2021	412,50	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS
429028	29/04/2021	1.998,56	0,00	29/04/2021	10983	DESCONTO	CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA
Total Geral		178.628,66	38.816,95				

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	ATIVO	-	499.296,27	777.217,69	764.453,97	512.059,99
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	297.402,72	777.217,69	764.453,97	310.166,44
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	297.402,72	759.530,61	746.766,89	310.166,44
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	297.402,72	759.530,61	746.766,89	310.166,44
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	297.402,72	759.530,61	746.766,89	310.166,44
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	591.571,31	591.571,31	0,00 D
		BANCO:001/AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)		0,00	591.571,31	591.571,31	0,00
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	297.402,72	167.959,30	155.195,58	310.166,44
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	297.402,72 D	167.959,30	155.195,58	310.166,44 D
		BANCO:001/AG:2658-1 CONTA:10.983-5 (FUNDEB)		297.402,72	167.959,30	155.195,58	310.166,44
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	17.687,08	17.687,08	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.687,08	17.687,08	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.687,08	17.687,08	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.687,08	17.687,08	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	201.893,55	0,00	0,00	201.893,55
123000000	02	IMOBILIZADO	-	201.893,55	0,00	0,00	201.893,55
123100000	02	BENS MOVEIS	-	91.516,50	0,00	0,00	91.516,50
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.516,50	0,00	0,00	91.516,50
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.505,00	0,00	0,00	9.505,00
123110199	(21) 02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.505,00 D	0,00	0,00	9.505,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	45.753,00	0,00	0,00	45.753,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.836,00 D	0,00	0,00	40.836,00 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P P	4.917,00 D	0,00	0,00	4.917,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	36.258,50	0,00	0,00	36.258,50
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P P	8.729,50 D	0,00	0,00	8.729,50 D
123110302	(21) 02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.009,00 D	0,00	0,00	7.009,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.520,00 D	0,00	0,00	20.520,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	110.377,05	0,00	0,00	110.377,05
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	110.377,05 D	0,00	0,00	110.377,05 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(183.806,61)	235.865,32	217.994,66	(165.935,95)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(348.885,03)	235.865,32	217.994,66	(331.014,37)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	151.529,97	152.079,97	(550,00)
211000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	125.144,78	125.694,78	(550,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.144,78	125.694,78	(550,00)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	125.144,78	125.694,78	(550,00)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	122.596,22	122.596,22	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.548,56	3.098,56	(550,00) C
211110103	(20) 02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	51,27	51,27	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51,27	51,27	0,00
211310100	(20) 02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	51,27	51,27	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.333,92	26.333,92	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	26.333,92	26.333,92	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	26.333,92	26.333,92	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.418,66	26.418,66	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.418,66	26.418,66	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.418,66	26.418,66	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.418,66	26.418,66	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.169,36	25.169,36	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.249,30	1.249,30	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(348.885,03)	57.916,69	39.496,03	(330.464,37)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(348.885,03)	57.236,69	38.816,03	(330.464,37)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.631,80)	35.802,95	27.539,61	(342.368,46)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(350.631,80)	35.802,95	27.539,61	(342.368,46)
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(191.551,18) C	0,00	2.976,00	(194.527,18) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.766,34) C	0,00	3.883,17	(11.649,51) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(542,50) C	0,00	0,00	(542,50) C
218810110	(20)02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(5,09) C	2.272,58	2.272,58	(5,09) C
218810113	(20)02	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(334,85) C	606,64	286,82	(15,03) C
218810115	(20)02	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(150.431,84) C	32.923,73	18.121,04	(135.629,15) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	1.746,77	21.433,74	11.276,42	11.904,09
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.746,77	21.433,74	11.276,42	11.904,09
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	1.746,77 C	21.433,74	11.276,42	11.904,09 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	680,00	680,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	680,00	680,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	680,00	680,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	165.078,42	0,00	0,00	165.078,42
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	329.512,73	0,00	0,00	329.512,73
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	329.512,73 C	0,00	0,00	329.512,73 C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(164.434,31)	0,00	0,00	(164.434,31)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(164.434,31)	0,00	0,00	(164.434,31)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.912.353,94	0,00	0,00	1.912.353,94
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.912.353,94 X	0,00	0,00	1.912.353,94 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	123.865,66	0,00	0,00	123.865,66
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	123.865,66 X	0,00	0,00	123.865,66 X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	(506.966,99)	0,00	0,00	(506.966,99)
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(506.966,99) X	0,00	0,00	(506.966,99) X
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.693.686,92)	0,00	0,00	(1.693.686,92)
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.693.686,92) X	0,00	0,00	(1.693.686,92) X
310000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	415.571,65	179.178,63	0,00	594.750,28
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	381.155,69	151.721,44	0,00	532.877,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	342.532,19	125.694,78	0,00	468.226,97
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	281.218,86	84.394,78	0,00	365.613,64
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.218,86	84.394,78	0,00	365.613,64
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	281.218,86	84.394,78	0,00	365.613,64
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	244.011,21 D	81.296,22	0,00	325.307,43 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	10.433,91 D	3.098,56	0,00	13.532,47 D
311110123	(21)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	26.773,74 D	0,00	0,00	26.773,74 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	61.313,33	41.300,00	0,00	102.613,33
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.313,33	41.300,00	0,00	102.613,33
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	59.513,33	39.500,00	0,00	99.013,33
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	59.513,33 D	39.500,00	0,00	99.013,33 D
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
311210401	(21)02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.623,50	26.026,66	0,00	64.650,16
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	37.189,26	26.026,66	0,00	63.215,92
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	37.189,26	26.026,66	0,00	63.215,92
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	37.189,26 D	26.026,66	0,00	63.215,92 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.434,24	0,00	0,00	1.434,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	1.434,24	0,00	0,00	1.434,24
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.434,24 D	0,00	0,00	1.434,24 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

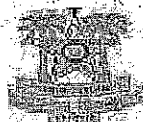
Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 3 de 5

		Abril				
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
320000000	02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	99,89	51,27	0,00	151,16
329000000	02 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	99,89	51,27	0,00	151,16
329100000	02 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	99,89	51,27	0,00	151,16
329110000	02 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	99,89	51,27	0,00	151,16
329111200	02 SALÁRIO-FAMÍLIA	-	99,89	51,27	0,00	151,16 D
329111201	(21)02 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	99,89 D	51,27	0,00	61.414,73
330000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.316,07	27.098,66	0,00	
331000000	02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.036,00	17.687,08	0,00	20.723,08
331100000	02 CONSUMO DE MATERIAL	-	3.036,00	17.687,08	0,00	20.723,08
331110000	02 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.036,00	17.687,08	0,00	20.723,08
331111600	(21)02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	9.625,00	0,00	9.625,00 D
331111700	(21)02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	820,00	0,00	820,00 D
331112100	(21)02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	248,82	0,00	248,82 D
331112200	(21)02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.036,00 D	6.993,26	0,00	10.029,26 D
332000000	02 SERVIÇOS	-	31.280,07	9.411,58	0,00	40.691,65
332100000	02 DIÁRIAS	-	2.280,00	680,00	0,00	2.960,00
332110000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.280,00	680,00	0,00	2.960,00
332111000	(21)02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.280,00 D	680,00	0,00	2.960,00 D
332200000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.880,00	7.300,00	0,00	16.180,00
332210000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.880,00	7.300,00	0,00	16.180,00
332210800	(21)02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
332211500	(21)02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.200,00 D	3.800,00	0,00	10.000,00 D
332212600	(21)02 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	1.600,00 D	3.500,00	0,00	5.100,00 D
332300000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.120,07	1.431,58	0,00	21.551,65
332310000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.120,07	1.431,58	0,00	21.551,65
332311100	(21)02 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.033,40 D	1.249,30	0,00	3.282,70 D
332313000	(21)02 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	17.580,00 D	0,00	0,00	17.580,00 D
332314700	(21)02 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P	506,67 D	182,28	0,00	688,95 D
340000000	02 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	307,26	0,00	307,26
342000000	02 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	307,26	0,00	307,26
342500000	02 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	307,26	0,00	307,26
342520000	02 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	307,26	0,00	307,26 D
342520100	(21)02 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P	0,00 D	307,26	0,00	307,26 D
400000000	02 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(731.061,31)	0,00	209.813,01	(940.874,32)
440000000	02 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(136,44)	0,00	202,75	(339,19)
445000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(136,44)	0,00	202,75	(339,19)
445100000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(136,44)	0,00	202,75	(339,19) C
445110000	(21)02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(136,44) C	0,00	202,75	(339,19) C
450000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(730.924,87)	0,00	209.610,26	(940.535,13)
452000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(730.924,87)	0,00	209.610,26	(940.535,13)
452200000	02 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(730.924,87)	0,00	209.610,26	(940.535,13)
452230000	(21)02 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(179.575,17) C	0,00	74.832,07	(254.407,24) C
452240000	(21)02 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(551.349,70) C	0,00	134.778,19	(686.127,89) C
500000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.790.604,52	283.678,63	108.000,00	6.966.283,15
520000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	-	6.755.523,28	283.678,63	108.000,00	6.931.201,91
521000000	02 PREVISÃO DA RECEITA	-	3.152.915,54	0,00	0,00	3.152.915,54
521100000	02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.152.915,54	0,00	0,00	3.152.915,54
521110000	(6) 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	3.152.915,54 D	0,00	0,00	3.152.915,54 D
522000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.602.607,74	283.678,63	108.000,00	3.778.286,37
522100000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.152.915,54	108.000,00	108.000,00	3.152.915,54
522110000	02 DOTAÇÃO INICIAL	-	3.152.915,54	0,00	0,00	3.152.915,54
522110100	(7) 02 CRÉDITO INICIAL	O	3.152.915,54 D	0,00	0,00	3.152.915,54 D
522120000	02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	15.433,17	54.000,00	0,00	69.433,17 D
522120100	(8) 02 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	15.433,17 D	54.000,00	0,00	69.433,17 D
522120100	(8) 02 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

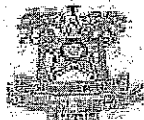
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

Página 4 de 5

		Abril					
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522130000	02					69.433,17	D
522130300	(8) 02		15.433,17 D	54.000,00	0,00	(69.433,17)	X
522139900	(8) 02		(15.433,17) X	0,00	54.000,00	(69.433,17)	X
522190000	02		(15.433,17)	0,00	54.000,00	(69.433,17)	C
522190400	(8) 02		(15.433,17) C	0,00	54.000,00	(69.433,17)	C
522900000	02		449.692,20	175.678,63	0,00	625.370,83	
522900000	02		449.692,20	175.678,63	0,00	625.370,83	
522920000	02		449.692,20	175.678,63	0,00	625.370,83	
522920100	02		449.692,20	175.678,63	0,00	625.370,83	D
522920101	(9) 02		449.692,20 D	175.678,63	0,00	625.370,83	D
530000000	02		35.081,24	0,00	0,00	35.081,24	
532000000	02		35.081,24	0,00	0,00	35.081,24	
532100000	(13) 02		35.081,24 D	0,00	0,00	35.081,24	D
532100000	(13) 02		0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532100000	(13) 02		(6.790.604,52)	1.155.106,16	1.330.784,79	(6.966.283,15)	
620000000	02		(6.755.523,28)	1.155.106,16	1.330.784,79	(6.931.201,91)	
621000000	02		(3.152.915,54)	209.813,01	209.813,01	(3.152.915,54)	
621100000	(5) 02		(2.421.854,23) X	209.813,01	0,00	(2.212.041,22)	X
621200000	(6) 02		(731.061,31) C	0,00	209.813,01	(940.874,32)	C
622000000	02		(3.602.607,74)	587.485,89	587.485,89	(3.152.915,54)	
622100000	02		(3.152.915,54)	229.678,63	54.000,00	(2.527.544,71)	C
622110000	(7) 02		(2.703.223,34) C	357.807,26	533.485,89	(625.370,83)	
622130000	02		(449.692,20)	179.178,63	175.678,63	0,00	C
622130100	(9) 02		(3.500,00) C	178.628,63	179.178,63	(550,00)	C
622130300	(11) 02		0,00 C	0,00	178.628,63	(624.820,83)	C
622130400	(12) 02		(446.192,20) C	0,00	178.628,63	(624.820,83)	C
622900000	02		(449.692,20)	357.807,26	533.485,89	(625.370,83)	
622920000	02		(449.692,20)	357.807,26	533.485,89	(625.370,83)	
622920100	02		(449.692,20)	357.807,26	533.485,89	(625.370,83)	
622920101	(9) 02		(3.500,00) C	179.178,63	175.678,63	0,00	C
622920103	(11) 02		0,00 C	178.628,63	179.178,63	(550,00)	C
622920104	(12) 02		(446.192,20) C	0,00	178.628,63	(624.820,83)	C
630000000	02		(35.081,24)	0,00	0,00	(35.081,24)	
632000000	02		(35.081,24)	0,00	0,00	(35.081,24)	
632100000	(13) 02		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16) 02		(35.081,24) C	0,00	0,00	(35.081,24)	C
632200000	(16) 02		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13) 02		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
710000000	02		4.137.532,65	813.530,61	564.901,57	4.386.161,69	
710000000	02		104.903,55	0,00	0,00	104.903,55	
712000000	02		104.903,55	0,00	0,00	104.903,55	
712300000	02		104.903,55	0,00	0,00	104.903,55	
712310000	02		104.903,55	0,00	0,00	104.903,55	
712310200	(3) 02		58.739,55 D	0,00	0,00	58.739,55	D
712310400	(3) 02		46.164,00 D	0,00	0,00	46.164,00	D
720000000	02		4.032.629,10	813.530,61	564.901,57	4.281.258,14	
721000000	02		879.713,56	759.530,61	510.901,57	1.128.342,60	
721100000	02		879.713,56	759.530,61	510.901,57	1.128.342,60	
721110000	(1) 02		0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721120000	(1) 02		429.791,13 D	720.714,58	510.901,57	639.604,14	D
721130000	(1) 02		449.922,43 D	38.816,03	0,00	488.738,46	D
722000000	02		3.152.915,54	54.000,00	54.000,00	3.152.915,54	
722100000	02		3.152.915,54	54.000,00	54.000,00	3.152.915,54	
722110000	02		3.152.915,54	54.000,00	54.000,00	3.152.915,54	
722110100	(1) 02		3.152.915,54 D	54.000,00	54.000,00	3.152.915,54	D
800000000	02		(4.137.532,65)	1.517.524,27	1.766.153,31	(4.386.161,69)	
810000000	02		(104.903,55)	7.592,86	7.592,86	(104.903,55)	
812000000	02		(104.903,55)	7.592,86	7.592,86	(104.903,55)	
812300000	02		(104.903,55)	7.592,86	7.592,86	(104.903,55)	
812310000	02		(104.903,55)	7.592,86	7.592,86	(104.903,55)	
812310200	02		(58.739,55)	599,60	599,60	(58.739,55)	
812310201	(3) 02		(15.804,60) C	599,60	0,00	(15.205,00)	C
812310202	(3) 02		(42.934,95) C	0,00	599,60	(43.534,55)	C
				6.993,26	6.993,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Página 5 de 5

		Abril					
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
			(46.164,00)			(46.164,00)	
812310400	02					(29.885,74) C	
812310401	(3) 02	A EXECUTAR C	(36.879,00) C	6.993,26	0,00	(29.885,74) C	
812310402	(3) 02	EXECUTADOS C	(9.285,00) C	0,00	6.993,26	(16.278,26) C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(4.032.629,10)	1.509.931,41	1.758.560,45	(4.281.258,14)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(879.713,56)	1.280.252,78	1.528.881,82	(1.128.342,60)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(879.713,56)	1.280.252,78	1.528.881,82	(1.128.342,60)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.982,31	865.208,83	899.343,21	20.847,93	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	54.982,31 X	865.208,83	899.343,21	20.847,93 X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.500,00)	179.178,63	175.678,63	0,00	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.500,00) C	179.178,63	175.678,63	0,00 C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	(348.885,03)	235.865,32	217.994,66	(331.014,37)	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	0,00 C	178.628,63	179.178,63	(550,00) C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	(348.885,03) C	57.236,69	38.816,03	(330.464,37) C	
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - UTILIZADA C	(582.310,84) C	0,00	235.865,32	(818.176,16) C	
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(3.152.915,54)	229.678,63	229.678,63	(3.152.915,54)	
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(3.152.915,54)	229.678,63	229.678,63	(3.152.915,54)	
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(3.152.915,54)	229.678,63	229.678,63	(3.152.915,54)	
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(3.152.915,54)	229.678,63	229.678,63	(3.152.915,54)	
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(2.703.223,34) C	229.678,63	54.000,00	(2.527.544,71) C	
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(449.692,20) C	0,00	175.678,63	(625.370,83) C	
			0,00	4.962.101,31	4.962.101,31	0,00	

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
C/C P/Nº 6.239/O-5
643.724.213-20



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

AVENIDA PRINCIPAL S/N
03.021.849/0001-30

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	209.813,01	940.874,32	ORÇAMENTÁRIA	175.678,63	625.370,83
RECEITAS CORRENTES	209.813,01	940.874,32	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	202,75	339,19	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.610,26	940.535,13	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.366,03	270.234,35	09 Previdência Social		
DESPESA	550,00	120.827,20	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	550,00	120.827,20	12 Educação	175.678,63	625.370,83
CONSIGNAÇÕES	38.816,03	149.407,15	13 Cultura		
9073 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.272,58	9.676,82	15 Urbanismo		
9074 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	286,82	1.147,28	16 Habitação		
9071 IRRF - FUNDEB	3.883,17	21.514,52	17 Saneamento		
9075 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	18.121,04	64.445,61	18 Gestão Ambiental		
9 INSS - FUNDEB 70%	2.976,00	4.607,49	20 Agricultura		
907 RPPS 30%	1.483,60	5.934,40	24 Comunicações		
9077 RPPS 70%	9.792,82	39.222,03	25 Energia		
9089 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.859,00	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27 Desporto e Lazer		
Total ->	249.179,04	1.211.108,67	28 Encargos Especiais		
=> SALDO ANTERIOR	297.402,72	38.061,13	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	297.402,72	38.061,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.736,69	313.632,53
Total SALDO ANTERIOR	297.402,72	38.061,13	DESPESA	3.500,00	120.277,20
TOTAL DA RECEITA	546.581,76	1.249.169,80	EMPHENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.500,00	120.277,20
			RESTOS A PAGAR	0,00	35.081,24
			8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.081,24
			CONSIGNAÇÕES	57.236,69	158.274,09
			9073 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.272,58	11.187,21
			9074 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	606,64	1.180,28
			9071 IRRF - FUNDEB		9.885,01
			9075 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	32.923,73	80.828,33
			9070 INSS - FUNDEB 70%		83,32
			9076 RPPS 30%	1.848,00	4.235,00
			9077 RPPS 70%	19.585,74	50.473,05
			9069 INSS - FUNDEB 30%		421,89
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			Total ->	236.415,32	939.003,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	310.166,44	310.166,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	310.166,44	310.166,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	310.166,44	310.166,44
			TOTAL DA DESPESA	546.581,76	1.249.169,80

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
837.979.393-53

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



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

AVENIDA PRINCIPAL S/N

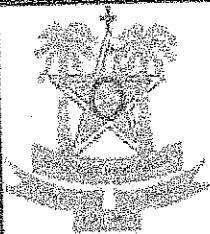
Exercício: 2021

03.021.849/0001-30

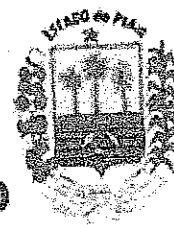
Page 1

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	2										550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Data	29/04/2021										550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
429029	OR	29/04/2021	0180	240.0000	116.01	002	020302	12.361.0010.2990.0000	3.190.11.43	LIDIANE PEREIRA DA S NUNES	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Total:											550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00



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



EXTRATOS BANCÁRIOS

FUNDEB

ABRIL/2.021



G3371516421601861
15/05/2021 18:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 10983-5 PM SANTO A MILAGRES-FEB
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.007.398	400,00 D	
				05/04 2658 7398-9 MAGALI DE SOUS			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48,88 C	
06/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	904,58 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	953,46 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3,62 C	
07/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	13,52 C	
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	39,90 C	
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.992,01 C	
07/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146,64 C	
07/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.713,75 C	
07/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,18 C	
07/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.652	475,00 D	
				07/04 1805 14652-8 ELISA M.D.C AR			
07/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,00 D	
				07/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
07/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,00 D	
				07/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
07/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,00 D	
				07/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
07/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,00 D	
				07/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
07/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,00 D	
				07/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
07/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,00 D	
				07/04 2658 10311-X P M S ANT MIL			
07/04/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.016.375	475,00 D	
				07/04 2658 16375-9 CELMA NEUSA DO			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	475,00 D	
				104 3827 04833237300 RENATA PEREIRA DE			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	475,00 D	
				104 1987 03213158399 REGIANE PEREIRA G			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	475,00 D	
				104 1987 01221088335 LEILA MARIA DE AR			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	475,00 D	
				104 2004 02709386305 RENARIA PEREIRA D			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	475,00 D	
				104 1989 00075158396 ANA FEITOSA DE AR			
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.416,62 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43,37 C	
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,37 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,40 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.864,36 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.570,95 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	245,27 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.745,25 C	
09/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13,74 C	

09/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45.443,97 D 0,00 C
13/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.240,25 C
13/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	599,60 D
13/04 1805 20887-6 RAFAEL BORGES				
13/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	21.964,97 D
13/04 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN				
13/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	2.072,49 D
13/04 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN				
13/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.396,81 C 0,00 C
14/04/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	69,50 C
14/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	493,36 C
14/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.720,76 C
14/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	286,82 D
14/04 1805 11662-9 S S P M S G P				
14/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.011.662	33,00 D
14/04 1805 11662-9 S S P M S G P				
14/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	1.979,47 D
14/04 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S				
14/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.031.027.501	14.296,91 D
14/04 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S				
14/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.312,58 C 0,00 C
15/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	558,01 C
15/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	21.684,20 D
15/04 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN				
15/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.111	2.046,00 D
15/04 2658 14111-9 FUNDO PREVIDEN				
15/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.172,19 C 0,00 C
16/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	1.753,00 D
16/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN				
16/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	5.484,00 D
16/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN				
16/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.022.581	9.625,00 D
16/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN				
16/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.862,00 C 0,00 C
19/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.015.572	182,28 D
19/04 1805 15572-1 SERVENTIA SAO				
19/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	182,28 C 0,00 C
20/04/2021	0000	14011 683 ITR	350	5,03 C
20/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.697,04 C
20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.517,40 C
20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	648,39 C
20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44,53 C
20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.009,99 C
20/04/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,00 C
20/04/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	321,48 C
20/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	472,33 C
20/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.091,13 C
20/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.812,32 D 0,00 C
22/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.450,63 C
22/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.450,63 D 0,00 C
26/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.007.398	200,00 D
26/04 2658 7398-9 MAGALI DE SOUS				
26/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	820,00 D
26/04 4249 39542-0 I CIA EMPR INF				
26/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 C 0,00 C
27/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.640,86 C
27/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.640,86 D 0,00 C
28/04/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	26,94 C
28/04/2021	0000	14011 639 IPVA	350	403,03 C
28/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.922,58 C
28/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59,61 C
28/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.412,16 D 0,00 C
29/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	617,21 D
29/04 1805 20887-6 RAFAEL BORGES				
29/04/2021	2658	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	32,49 D

29/04 2658 10311-X P M S ANT MIL					
29/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.010.311	90,00 D
29/04 2658 10311-X P M S ANT MIL					
29/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.018.847	1.710,00 D
29/04 2658 18847-6 JOICE M S ARAU					
29/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.541	2.727,26 D
29/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.542	1.998,56 D
29/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.543	4.245,03 D
29/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.544	5.087,50 D
29/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.545	5.116,75 D
29/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.546	21.640,50 D
29/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.549	38.584,42 D
29/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	81.849,72 C 0,00 C
30/04/2021	1122	99021 870	Transferência recebida	611.122.000.022.581	5.484,00 C
30/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN					
30/04/2021	1122	99021 870	Transferência recebida	611.122.000.022.581	1.753,00 C
30/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN					
30/04/2021	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	30.738,55 C
30/04/2021	0000	14011 683	ITR	350	1,29 C
30/04/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.871,51 C
30/04/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.284,97 C
30/04/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	156,94 C
30/04/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.705,41 C
30/04/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2,80 C
30/04/2021	0000	14011 850	Complem da União Ajuste	350	44.093,52 C
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	551.122.000.022.581	5.485,57 D
30/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN					
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	551.122.000.022.581	1.756,51 D
30/04 1122 22581-9 ADENILSA P CUN					
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	551.805.000.011.662	33,00 D
30/04 1805 11662-9 S S P M S G P					
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	551.805.000.011.662	253,82 D
30/04 1805 11662-9 S S P M S G P					
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	551.805.000.014.652	462,50 D
30/04 1805 14652-8 ELISA M D C AR					
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.016.375	462,50 D
30/04 2658 16375-9 CELMA NEUSA DO					
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.000.018.704	462,50 D
30/04 2658 18704-6 LAURICE A SILV					
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.031.027.501	2.350,44 D
30/04 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S					
30/04/2021	2658	99015 470	Transferência enviada	552.658.031.027.501	14.296,91 D
30/04 2658 31027501-6 CDC ECF PREF S					
30/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.017,50 D
104 1989 06002356371 JOAO FRANCISCO DE					
30/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.520,00 D
104 0029 93576005315 RAFAELA COSTA VIE					
30/04/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	43.006	2.067,80 D
104 0029 93576005315 RAFAELA COSTA VIE					
30/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	462,50 D
104 1989 00075158396 ANA FEITOSA DE AR					
30/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	462,50 D
104 3827 02951354339 BARBARA FEITOSA D					
30/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	462,50 D
104 1987 01221088335 LEILA MARIA DE AR					
30/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	462,50 D
104 1987 03213158399 REGIANE PEREIRA G					
30/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	462,50 D
104 2004 02709386305 RENARIA PEREIRA D					
30/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	462,50 D
104 3827 04833237300 RENATA PEREIRA DE					
30/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	180.500.000.009.510	1.244,87 D
29/04 1805 9510-9 ANTONIA MARIA					
30/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	180.500.000.012.299	1.027,71 D
29/04 1805 12299-8 GDEANIA MARIA					

30/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	80,00 D
		29/04 2658 10311-X P M S ANT MIL		
30/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	110,00 D
		29/04 2658 10311-X P M S ANT MIL		
30/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	22,20 D
		29/04 2658 10311-X P M S ANT MIL		
30/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	265.800.000.013.423	80,00 D
		29/04 2658 13423-6 PAULIZANGELA P		
30/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S/P	70 75 583,16 D	
30/04/2021	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

G3371516421601861
15/05/2021 18:39:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	297.402,72			79.996,735996		
05/04/2021	RESGATE	400,00			107,585972	3,717956849	79.889,150024
	Aplicação 03/02/2021	400,00			107,585972		
06/04/2021	APLICAÇÃO	953,46			256,438615	3,718082784	80.145,588639
07/04/2021	APLICAÇÃO	1.416,62			380,996211	3,718199700	80.526,584850
08/04/2021	APLICAÇÃO	43,37			11,663850	3,718326262	80.538,248700
09/04/2021	APLICAÇÃO	45.443,97			12.221,206964	3,718451879	92.759,455664
13/04/2021	RESGATE	22.396,81			6.022,774822	3,718686264	86.736,680842
	Aplicação 03/02/2021	279,77			75,234073		
	Aplicação 10/02/2021	22.117,04			5.947,540749		
14/04/2021	RESGATE	9.312,58			2.504,183149	3,718809466	84.232,497693
	Aplicação 10/02/2021	9.312,58			2.504,183149		
15/04/2021	RESGATE	23.172,19			6.230,878168	3,718928436	78.001,619525
	Aplicação 10/02/2021	23.172,19			6.230,878168		
16/04/2021	RESGATE	16.862,00			4.533,944811	3,719057179	73.467,674714
	Aplicação 10/02/2021	16.862,00			4.533,944811		
19/04/2021	RESGATE	182,28			49,010836	3,719177512	73.418,663878
	Aplicação 10/02/2021	182,28			49,010836		
20/04/2021	APLICAÇÃO	31.812,32			8.553,285595	3,719309924	81.971,949473
22/04/2021	APLICAÇÃO	1.450,63			390,013457	3,719435756	82.361,962930
26/04/2021	RESGATE	1.020,00			274,217147	3,719679858	82.087,745783
	Aplicação 10/02/2021	1.020,00			274,217147		
27/04/2021	APLICAÇÃO	2.640,86			709,944629	3,719811220	82.797,690412
28/04/2021	APLICAÇÃO	8.412,16			2.261,369951	3,719939763	85.059,060363
29/04/2021	RESGATE	81.849,72			22.002,254112	3,720060662	63.056,806251
	Aplicação 10/02/2021	8.117,96			2.182,210617		
	Aplicação 18/02/2021	5.487,47			1.475,101753		
	Aplicação 19/02/2021	26.781,26			7.199,145527		
	Aplicação 23/02/2021	1.036,53			278,632753		
	Aplicação 24/02/2021	12.817,12			3.445,406358		
	Aplicação 26/02/2021	26.854,11			7.218,729148		
	Aplicação 02/03/2021	755,27			203,027956		
30/04/2021	APLICAÇÃO	75.583,16			20.317,018119	3,720189624	83.373,824370
30/04/2021	SALDO ATUAL	310.166,44			83.373,824370		83.373,824370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.402,72
APLICAÇÕES (+)	167.756,55
RESGATES (-)	155.195,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,75
SALDO ATUAL =	310.166,44

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



PAGAMENTOS EXTRAS

FUNDEB

ABRIL/2.021



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	150	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990011	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTICIA									
Fornecedor: 366 ANTONIA MARIA PEREIRA BATISTA					CPF/CNPJ: 824.264.653-87					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.244,87			1.244,87			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			1.244,87							
um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/04/2021		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
854	10983		1.244,87
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:43
265802658 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 180.500.000.009.510
VALOR TOTAL 1.244,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA MARIA P BATISTA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 9.510-9
NR. DOCUMENTO 265.800.000.010.983

NR. AUTENTICACAO 0.764.2F0.33E.D99.5CC



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	151	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9073	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990011	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTICIA									
Fornecedor: 367 GDEANE MARIA DA SILVA					CPF/CNPJ: 958.608.193-15.					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, NESTA DATA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.027,71			1.027,71				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.027,71 um mil e vinte e sete reais e setenta e um centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/04/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
855	10983		1.027,71
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/04/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:43
265802658 .0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 180.500.000.012.299
VALOR TOTAL 1.027,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GDEANIA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 12.299-8
NR. DOCUMENTO 265.800.000.010.983

NR. AUTENTICACAO 5.2C4.E31.5C9.650.F1D



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	140	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99	EXTRA-ORÇAMENTARIA									
990013	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE									

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
286,82	286,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

286,82

duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/04/2021

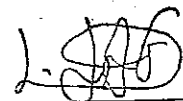

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
810	10983		286,82

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

09/04/2021 10:27:19

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 437 - SINDICATO DOS TRABALH				
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%				
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	1.00	1,00	36,26
14-1	MARCIA REGINA B SOUSA	1.00	1,00	36,26
15-1	MARIA DE L B VELOSO	1.00	1,00	36,26
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	1.00	1,00	36,26
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	1,00	36,26
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	1.00	1,00	36,26
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	1.00	1,00	36,26
Total Unidade: 7 .. 000002-SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%			7,00	253,82
Total Evento: 10			10,00	286,82
Total Geral: 10			Total: 10,00	286,82

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	S S P M S G P D S-AD M P
Agência	1805-8
Conta corrente	11662-9
Valor	286,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

14/04/2021 16:56:51

14/04/2021 17:11:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	141	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990013	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
33,00			33,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			33,00 trinta e três reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
811	10983		33,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

09/04/2021 10:27:19

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 437 - SINDICATO DOS TRABALH				
Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%				
28-1	FRANCISCA RUFINA DE M ARAUJO	1.00	1,00	11,00
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	1,00	11,00
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1.00	1,00	11,00
Total Unidade: 3 - 000001-SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%			3,00	33,00



G3341417050686731
14/04/2021 17:11:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

14/04/2021 16:56:22
14/04/2021 17:11:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	146	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990013	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
33,00			33,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			33,00 trinta e três reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021					
☐ 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: 30/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
850	10983		33,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação de Trabalhadores por Evento

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



G3313009534905321
30/04/2021 09:56:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 09:29:48
30/04/2021 09:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	147	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9074	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990013	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE									
Fornecedor: 398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.					CPF/CNPJ: 08.626.754/0001-63					
Endereço: RUA ADONIAS COELHO					CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO FUNDEB 70, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
253,82			253,82				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			253,82 duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/04/2021		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
851	10983		253,82
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/04/2021 10:01:50

Relação de Trabalhadores por Evento

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 09:30:26
30/04/2021 09:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	142	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.979,47			1.979,47			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			1.979,47			*****				
			um mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta 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), 14/04/2021					
☐ 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: 14/04/2021		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
813	10983		1.979,47
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO				
12-1	MAGALI DE SOUSA VILANOVA	1.00	0,00	851,95
Total Unidade: 1 .. 000005-SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			0,00	851,95

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

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 3 de 5

09/04/2021 09:33:59

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO				
12-1	MAGALI DE SOUSA VILANOVA	1.00	0,00	851,95
Total Unidade: 1 ... 000005-SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			0,00	851,95

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	1.979,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702633 MAGALI S VILANOVA
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

14/04/2021 17:17:08
14/04/2021 17:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	143	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTARIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor:	32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
14.296,91			14.296,91				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			14.296,91							
quatorze mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021					
☐ 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:		14/04/2021	
MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
816	10983		14.296,91
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 2 de 5

09/04/2021 09:33:59

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%				
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	1.00	0,00	1.278,84
3-1	AQUILENE S DO N REGO	1.00	0,00	706,06
5-1	CARLOS.ROBERTO S COSTA	1.00	0,00	948,10
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	1.240,43
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	1.00	0,00	1.411,08
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	1.00	0,00	1.110,43
15-1	MARIA DE L B VELOSO	1.00	0,00	973,45
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	1.00	0,00	1.010,10
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	1.00	0,00	653,82
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	436,43
Total Unidade: 10 a. 000002-SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%			0,00	9.768,74

- 1.473,69

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%				
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	1.00	0,00	150,40
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	389,37
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	1.00	0,00	789,09
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	654,65
Total Unidade: 4 .. 000002-SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%			0,00	1.983,51
Total Evento: 5			0,00	2.033,61
Evento: 444 - EMPRESTIMO BB				
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%				
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	1.00	0,00	1.070,97
Total Unidade: 1 ... 000002-SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%			0,00	1.070,97
Total Evento: 1			0,00	1.070,97
Total Geral: 23			Total: 72,00	16.524,54



G3381417210478671
14/04/2021 17:28:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	14.296,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702633 MAGALI S VILANOVA
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

14/04/2021 17:16:24
14/04/2021 17:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	148	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.350,44			2.350,44				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.350,44 dois mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e quatro 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), 30/04/2021					
☐ 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: 30/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
852	10983		2.350,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

30⁸/₉

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

Mês/Ano
04/2021

Folha Mensal
Página 1 de 1

29/04/2021 10:04:19

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
6-1	DAMAZIO P DOS SANTOS - DAMAZIO	72.00	72,00	1.559,85
12-1	MAGALI DE SOUSA VILANOVA	1.00	0,00	851,95
25-1	CLAUDETE MARIA DE A LIMA	1.00	0,00	320,37
30-1	LÍDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	297,77
33-1	MARIA IVONETE M FERREIRA	1.00	0,00	191,23
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1.00	0,00	268,05
94-3	PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	370,97
Total Evento: 7			72,00	3.860,19
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
30-1	LÍDIANE PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	50,10
Total Evento: 1			0,00	50,10
Total Geral: 8			Total: 72,00	3.910,29

2.350,44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	2.350,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 09:31:15
30/04/2021 09:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	149	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9075	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990014	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
14.296,91			14.296,91				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			14.296,91 quatorze mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021					
☐ 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: 30/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
853	10983		14.296,91

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

70%

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

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/04/2021 10:05:09

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 427 - EMPRESTIMO BB				
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	1.00	0,00	1.278,84
3-1	AQUILENE S DO N REGO	1.00	0,00	706,06
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	1.00	0,00	948,10
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	1.240,43
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	1.00	0,00	1.411,08
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	1.00	0,00	1.110,43
15-1	MARIA DE L B VELOSO	1.00	0,00	973,45
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	1.00	0,00	1.010,10
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE.] DE LOUVA FYN DER	1.00	0,00	1.473,69
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	1.00	0,00	653,82
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	436,43
Total Evento: 11			0,00	11.242,43
Evento: 443 - EMPRESTIMO BB				
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	1.00	0,00	150,40
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	1.00	0,00	389,37
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	1.00	0,00	789,09
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	1.00	0,00	654,65
Total Evento: 4			0,00	1.983,51
Evento: 444 - EMPRESTIMO BB				
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	1.00	0,00	1.070,97
Total Evento: 1			0,00	1.070,97
Total Geral: 16			Total: 0,00	14.296,91

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CDC ECF PREF SANT ANT MIL
Agência	2658-1
Conta corrente	31027501-6
Valor	14.296,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 09:31:40
30/04/2021 09:56:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

ABRIL/2.021



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 405001

DATA DO EMPENHO 05/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.629,62	400,00
	SALDO ATUAL
	5.229,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

FONTES DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	186	DATA:	05/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA					CPF/CNPJ: 837.979.393-53				
Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL 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); 05/04/2021				
☐ 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: 05/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
798	10983		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2021

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: Magali de Sousa Vilanova

Lotação: Sec. Mun. de Educação

Cargo/Função: Secretaraia de Educação

Destino: **Teresina - PI.**

Objetivo: Ressolver assuntos da secretaria municipal de educação em teresina.

Fonte de Recursos: **FUNDEB.**

Nº de diárias: **02 (duas)**

Período: **05 a 6 de abril 2021.**

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

Solicitado em: **05/04/2021.**

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

Magali de Sousa Vilanova
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 05 de abril de 2021.

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

RECURSO:

FUNDEB

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: **05/04/2021.**

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal de Educação

PAGO EM

PAGO EM: 05/04/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 7398-9

PAGO

EM: 05/04/2021.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702633 MAGALI S VILANOVA

05/04/2021 13:42:02
05/04/2021 14:29:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 413003

DATA DO EMPENHO 13/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.000,00	599,60
	SALDO ATUAL
	400,40

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

U.F...: PI

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 599,60

Valor por Extensão:

quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	413003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	613	DATA:	13/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
599,60	599,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

599,60

quinhentos e noventa e nove 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), 13/04/2021

Funcionário Responsável

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

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
800	10983		599,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021

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

13/04/2021

Nota Avulsa

12438XXXXYYZZZZZZ222333344445555

Informações

Exatidão do ISS

Exigível

Competência

04/2021

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

23056587000191

RG/Inscrição Estadual

PIS/NTF

Nome/Razão Social

RAFAEL BORGES PIRES ME

Logradouro

ANTONIO CASSIANO, 587

Complemento

Bairro

MONTEVIDEU

CEP

64000000

Cidade

ANGICAL - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

03021849000130

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Logradouro

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELSONSO JOSE DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	R\$ 599,60	R\$ 599,60

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	Código CNAE
99.99	5 %	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 599,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,60
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 29,98	02-Não	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 599,60**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	599,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

13/04/2021 16:45:27

13/04/2021 17:00:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 413004

DATA DO EMPENHO 13/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
16.164,13	11.891,33
	SALDO ATUAL
	4.272,80

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

116 - Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.891,33

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 413004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 178	DATA: 13/04/2021
-----------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020302 12.361.0010.2989.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO** CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: **RUA LUIS GOMES VILA NOVA** CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.891,33	11.891,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.891,33

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

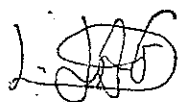

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

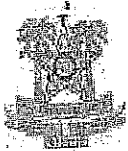
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
802	10983		11.891,33

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 413005

DATA DO EMPENHO 13/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.272,80	280,77
	SALDO ATUAL
	3.992,03

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,77

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais e setenta 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: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	413005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	178	DATA:	13/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%								
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO - RPP								
Fornecedor:	402	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO				CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62			
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILA NOVA				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-FUNDEB 70%, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
280,77		280,77				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		280,77							
duzentos e oitenta reais e setenta e sete centavos									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ									
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
805	10983		280,77

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	138	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9077	DATA:	13/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990037	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 70%									
Fornecedor:	402	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO				CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62				
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILA NOVA				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 70% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
9.792,87		9.792,87				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		9.792,87								
nove mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ 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), 13/04/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
804	10983		9.792,87

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRES
ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000
FONE (086) 3239-0048
CNPJ: 01.612.603/0001-07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%

DADOS BANCÁRIOS

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

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)
FEVEREIRO/2021

Vencimento
30/03/2021

Quantidade de Ativos

15

Sal. Remuneração

R\$ 70.339,10

Sal Contribuição

R\$ 69.949,02

Discriminativo

Alíquotas

Segurados

14,00%

R\$ 9.792,86

Entidade Pública

17,00%

R\$ 11.891,33

Sub-Total

R\$ 21.684,20

(-) Salário Família

R\$ -

(-) Aux. Doença

R\$ -

(-) Sal. Maternidade

R\$ -

Sub-Total

R\$ -

Total Líquido

R\$ 21.684,20

Atualização Monetária

Juros parte servidor

R\$ 126,80

Juros parte patronal

R\$ 153,97

Total

R\$ 21.964,97

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Atualização de R\$9.792,86 de 31-Março-2021 e 13-Abril-2021 pelo Índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 1,000% ao mês.

Atualização de R\$9.792,86 de 31-Março-2021 e 13-Abril-2021 pelo Índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 1,000% ao mês.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 413006

DATA DO EMPENHO 13/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.444,24	1.122,00
	SALDO ATUAL
	322,24

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CODIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.122,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 413006 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 13/04/2021
CÓDIGO 02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.1.91.13.08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 1.122,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.122,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.122,00 um mil, cento e vinte e dois reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
806	10983		1.122,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 413007
DATA DO EMPENHO 13/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
322,24	26,49	295,75

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-FUNDEB 30%, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26,49

Valor por Extensão:

vinte e seis reais e quarenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	413007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	184	DATA:	13/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO - RPP

Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-FUNDEB 30%, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,49	26,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

26,49

vinte e seis reais e quarenta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

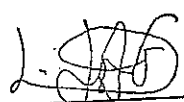

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
808	10983		26,49

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	139	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9076	DATA:	13/04/2021
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990036	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RPPS 30%

Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 30% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
924,00	924,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

924,00

novecientos e vinte e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021

Funcionário Responsável

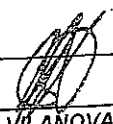
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

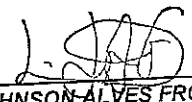

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
807	10983		924,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

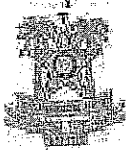
Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
FEVEREIRO/2021		30/03/2021	
Quantidade de Ativos		6	
Sal. Remuneração		R\$	6.648,62
Sal Contribuição		R\$	6.600,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	924,00
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.122,00
Sub-Total		R\$	2.046,00
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.046,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor		R\$	11,96
Juros parte patronal		R\$	14,53
Total		R\$	2.072,49

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Atualização de R\$924,00 de 31-Março-2021 e 13-Abril-2021 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 1,000% ao mês.

Atualização de R\$1.122,00 de 31-Março-2021 e 13-Abril-2021 pelo índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 1,000% ao mês.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 415002
DATA DO EMPENHO 15/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
CODIGO		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.992,03	11.891,33	12.100,70

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CODIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério
000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.891,33

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 415002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 178	DATA: 15/04/2021
-----------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO** CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: **RUA LUIS GOMES VILA NOVA** CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-70% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.891,33	11.891,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.891,33

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

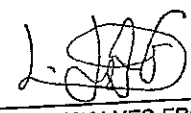

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

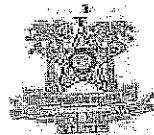
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
817	10983		11.891,33

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	144	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9077	DATA:	15/04/2021
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990037	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RPPS 70%

Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 70% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.792,87	9.792,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.792,87

nove mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021

Funcionário Responsável

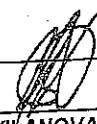
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

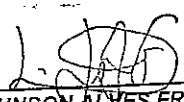

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
819	10983		9.792,87

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FUND

DADOS BANCÁRIOS

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

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MARÇO/2021		30/04/2021	
Quantidade de Ativos		15	
Sal. Remuneração		R\$	70.339,10
Sal Contribuição		R\$	69.949,02
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	9.792,86
Entidade Pública	17,00%	R\$	11.891,33
Sub-Total		R\$	21.684,20
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	21.684,20
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	21.684,20

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES



G3341517252876951
15/04/2021 17:30:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	15/04/2021 17:26:23
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	15/04/2021 17:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 415003
DATA DO EMPENHO 15/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUTOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.295,75	1.122,00	15.173,75

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO Telefone:

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

U.F...: PI

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.122,00

Valor por Extensão:

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

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

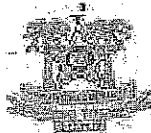
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	415003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	184	DATA:	15/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-30% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.122,00	1.122,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.122,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021

Funcionário Responsável

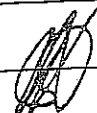
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

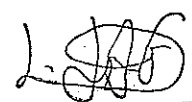

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
820	10983		1.122,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	145	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9076	DATA:	15/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990036	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS 30%									
Fornecedor:	402	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO				CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62				
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILA NOVA				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - 30% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
924,00		924,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		924,00 novecentos e vinte e quatro reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
821	10983		924,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FUDEF

DADOS BANCÁRIOS

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

AGÊNCIA

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MARÇO/2021		30/04/2021	
Quantidade de Ativos		6	
Sal. Remuneração		R\$	6.651,27
Sal Contribuição		R\$	6.600,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	924,00
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.122,00
Sub-Total		R\$	2.046,00
(-) Salário Família			-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.046,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.046,00

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

15/04/2021 17:26:52
15/04/2021 17:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 416002
DATA DO EMPENHO 16/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.753,42	9.625,00	46.128,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

U.F...: PI

CIDADE...: REGENERACAO

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA KIT'S ESCOLAR PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.625,00

Valor por Extensão:

nove mil, seiscentos 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: 16/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	416002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	187	DATA:	16/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

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

Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA
Endereço: PC SAO GONCALO

CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87
CIDADE: REGENERACAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA KIT'S ESCOLAR PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.625,00	9.625,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.625,00

nove mil, seiscentos e vinte e cinco 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), 16/04/2021

Funcionário Responsável

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

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
823	10983		9.625,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Valor Total: 9.625,00

missão: 16/04/2021

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.159 Série 001

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

2 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 1 - SAÍDA Nº 000.000.159 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 2221 0419 2560 1800 0187 5500 1000 0001 5916 0116 1007

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 322210005875465 16/04/2021 11:57:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF 19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO

CEP 64438-000

DATA DA EMISSÃO 16/04/2021

DATA DA SAÍDA 16/04/2021

HORA DA SAÍDA 11:47:50

ENDEREÇO AV CORONEL TORQUATO DE ARAUJO, S/N, 0

MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF PI

PARCELAS

Nº 001

Vencimento 16/04/2021

Valor R\$ 9.625,00

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	2.277,96 (23,67 %)	9.625,00
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	9.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
97	COLA BRANCA KOALA 90G	35061090	0103	5102	UN	500	1,95	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	LAPIS PRETO	96091000	0103	5102	UN	500	0,25	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BORRACHA COMUM	40169200	0103	5102	UN	500	0,70	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LAPIS DE COR	96091000	0103	5102	UN	500	2,20	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	TESOURA ESCOLAR	82130000	0103	5102	UN	500	2,95	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	CADERNO 10 MATERIAS	48202000	0103	5102	UN	500	6,95	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	GIZ DE CERA	96099000	0103	5102	UN	500	0,95	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL BIC	96082000	0103	5102	UN	500	0,90	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLECIONADOR	42021210	0103	5102	UN	500	2,40	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 746,06 (7,75%) - Estadual: R\$ 1.531,90 (15,92%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2021 11:58:03

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

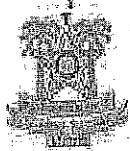
Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	9.625,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702633 MAGALI S VILANOVA	16/04/2021 14:19:48
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	16/04/2021 14:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 416003
DATA DO EMPENHO 16/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.067,31	182,28	36.885,03

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO GON

CNPJ/CPF: 38.498.746/0001-40

CÓDIGO: 1808

ENDEREÇO: AV MAL. CASTELO BRANCO

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE TITULOS, CONTRATOS, PRENOTAÇÃO E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 182,28

Valor por Extensão:

cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	416003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	190	DATA:	19/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								
Fornecedor:	1808	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO GON				CPF/CNPJ: 38.498.746/0001-40			
Endereço:	AV MAL. CASTELO BRANCO				CIDADE: SAO GONÇALO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE TITULOS, CONTRATOS, PRENOTAÇÃO E ETC, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
182,28		182,28				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		182,28							
cento e oitenta 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				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/04/2021				
☐ 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

PAGUE-SE: 19/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
824	10983		182,28

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
ÚNICO - CNS: 78899
CNPJ/MF: 38.498.746/0001-40 - (86) 9454-3003
FELIPE GOMES DE PAULA - TABELIÃO INTERINO
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, CENTRO - S/N, SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PIAUÍ

Nº do Processo:

637

16 de Abril de 2021



COMPROVANTE DE PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Competência: Títulos e documentos - Registro
Interessado(a): LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO

Gratuito: Não

Proc. Vinculado:

CPF: 020.398.573-70

Estado Civil: Solteiro

Contato: 00 000000000

Endereço: RUA RUA HILDA SANTOS, nº 37, Santo Antônio dos Milagres - PI

Estado Civil:

Estado Civil:

SERVIÇOS								
Código	Ato	Gratuito	Qtd.	FERMOJUPI	MP	Emolumentos	Selo	Total
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	Não	1	11.98	1.50	59.92	0.26	73.66
55	Prenotação	Não	1	15.68	1.96	78.39	0.00	96.03
83	Arquivamento de documentos	Não	1	2.01	0.25	10.07	0.26	12.59
TAIS			3	29,67	3,71	148,38	0,52	182,28
		Total Bruto:		Desconto:		Valor a pagar:		
		R\$ 182,28		R\$ 0,00				R\$ 182,28
ISS SOBRE OS EMOLUMENTOS (R\$ 7,41)								
MP SOBRE OS EMOLUMENTOS (R\$ 3,71)								

Observação:

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. De
ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

CLIENTE / REQUERENTE

Cadastrado por Felipe Gomes de Paula em 16 de Abr
Emitido por Felipe em 16 de Abril de 2021

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SERVENTIA SAO GONCALO PI
Agência 1805-8
Conta corrente 15572-1
Valor 182,28
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

19/04/2021 13:43:54

JE702633 MAGALI S VILANOVA

19/04/2021 13:45:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 423001
DATA DO EMPENHO 23/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
46.128,42	820,00
	SALDO ATUAL
	45.308,42

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.433.267/0001-26

CÓDIGO: 771

ENDEREÇO: RUA DES. PIRES DE CASTRO

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PÓ UNIVERSAL), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 820,00

Valor por Extensão:

oitocentos 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: 23/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	423001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	187	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Fornecedor:		771 IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA		CPF/CNPJ:		10.433.267/0001-26			
Endereço:		RUA DES. PIRES DE CASTRO		CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(PÓ UNIVERSAL), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
820,00		820,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		820,00							
oitocentos 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									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
829	10983		820,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.029.214

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
LTDARua Des. Pires de Castro, 552
Centro

CEP 64001-390

Teresina - PI

Telefone: (86) 2107-0800



DANFE

Documento

Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº000.029.214

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 0410 4332 6700 0126 5500 1000 0292 1411 7893 5740

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

322210006246730 23/04/2021 10:06:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194672824

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.433.267/0001 26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEC MUN DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CPF/CNPJ

03.021.849/0001-30

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

ENDEREÇO
AV CEL TORQUATO DE ARAUJO, S/NBAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/04/2021

MUNICÍPIO
Santo Antonio dos Milagres

FONE / FAX

(86) 99429-2469

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00	0,00	0,00	820,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11838	PO UNIVERSAL 1KG BROTHER KORA	37079021	0102	5102	UN	5	164,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1009575

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI. Aproveitamento ICMS 3,95%.

MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES

DADOS BANCO DO BRASIL

AG 4249-8

C C 39542-0

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	I CIA EMPR INFO LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	39542-0
Valor	820,00
Destinação	0

Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702633 MAGALI S VILANOVA

26/04/2021 09:01:39
26/04/2021 09:03:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 426001
DATA DO EMPENHO 26/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	200,00	5.029,62
	SALDO ANTERIOR	
	5.229,62	

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 26 DE ABRIL 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: 26/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	186	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:	107	MAGALI DE SOUSA VILANOVA			CPF/CNPJ: 837.979.393-53				
Endereço:	RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
200,00	200,00				200,00				
VALOR A SER PAGO R\$	200,00								
duzentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

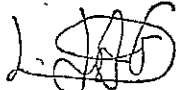

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
826	10983		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Lotação: Sec. Mun. de Educação.

Cargo/Função: Secretária Municipal de Educação

Destino: Teresina/PI

Local: Comercio Local

Objetivo: Tratar de Assuntos de Interesses da Secretaria Municipal de Educação junto ao Comercio Local.

Fonte de Recursos: FUNDEB

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26 de Abril de 2021

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

Solicitado em: 26/04/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal

Magali de Sousa Vilanova
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 26 de Abril de 2021.

Nome: Magali de Sousa Vilanova
End: Rua Luis G. Vilanova, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres/PI
CPF: 837.979.393-53

RECURSO:

FUNDEB

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 26/04/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Secretaria Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 26 /04 / 2021.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: 7398-9

PAGO

EM: 26/04/ 2021.

Lindom Johnson Alves Frot
Se. Mun. de Admin. e Finança



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MAGALI DE SOUSA VILANOVA
Agência	2658-1
Conta corrente	7398-8
Valor	200,00
Destinação	0

Data Nesta data

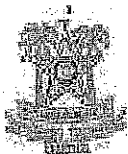
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

26/04/2021 10:18:05

26/04/2021 10:19:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 427001

DATA DO EMPENHO 27/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.102	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB	30%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.438,04	1.600,00	8.838,04

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAELA COSTA VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 935.760.053-15

CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: QUADRA 76, CASA 24

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS MONITORES E COORDENADORES DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extensão:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 427001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 225	DATA: 30/04/2021
-----------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02.03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.366.0005.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 30%
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA OS MONITORES E COORDENADORES DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO).

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.600,00

um mil e seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021


MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
836	10983		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Informações Complementares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
2658102658 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 41.439-5

FAVORECIDO: RAFAELA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ: 935.760.053-15
VALOR: R\$ 1.520,00
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: B.C5C.723.AOC.1C1.FEC



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 427002
DATA DO EMPENHO 27/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAÍDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			
		5.029,62	80,00	4.949,62

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.180.443-14

CÓDIGO: 1346

ENDEREÇO: CHAPADA DOS COSMES

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOA MILAGRES

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIRETORA DA PRÉ-ESCOLA, COM DESTINO A SÃO PEDRO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

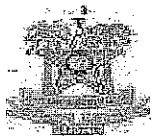
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

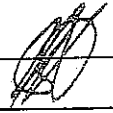
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	427002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	186	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:		1346 PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA		CPF/CNPJ:		008.180.443-14			
Endereço:		CHAPADA DOS COSMES		CIDADE:		SANTO ANTONIO DOA MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIRETORA DA PRÉ-ESCOLA, COM DESTINO A SÃO PEDRO DO PIAUI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
80,00		80,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		80,00							
		oitenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

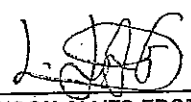

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
838	10983		80,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Paulizangela Pereira da Silva

Lotação: Secretaria Mun. de Educação

Cargo/Função: Cargo de Diretora da Pré Escola

Destino: São Pedro do Piauí.

Local: Banco do Brasil

Objetivo: Resolver assuntos junto ao banco do brasil em São Predo do Piauí.

Fonte de Recursos: FUNDEB

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 27 de abril de 2021

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

Solicitado em: 27/04/2021.

Magali de Sousa Vilanova
Sec. Municipal de Educação

Paulizangela Pereira de Araujo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 80,00 (Oitenta Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 29 de abril de 2021.

Nome: Paulizangela Pereira de Araujo
End: Povoado Chapada dos Cosme - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 008.180.443-14

RECURSO:

FUNDEB

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 29/ 04 / 2021.

Magali de Sousa Vilanova
Sec. Municipal de Educação

PAGO EM

PAGO EM: 29 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 13.423-6
VAR: 51

PAGO

EM: 29 / 04 / 2021.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULIZANGELA P SILVA
Agência	2658-1
Conta corrente	13423-6
Valor	80,00
Destinação	0
Data	30/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

29/04/2021 20:45:47

29/04/2021 20:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429013

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.400,40	649,70
	SALDO ATUAL
	1.750,70

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 649,70

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429013 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	613	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020302 12.361.0010.2990.0000 3.3.90.40.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC								
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME						CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91			
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO						CIDADE: ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, IDELFONSO JOSÉ DE ARAUJO E CENTRO DE ENSINO SATURNINO NEVES, DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
649,70		649,70				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		649,70 seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
					_____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
830	10983		649,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

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

29/04/2021

Nota Avulsa

12505EFFFFGHHHHHHHHJJJJJJKKKKMMMMMM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	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

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 23056597000191	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAFAEL BORGES PIRES ME
Logradouro ANTONIO CASSIANO, 567			Complemento
Bairro MONTEVIDEU			
CEP 64000000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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\$ 649,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 649,70	Total do ISS R\$ 32,49	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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



G3362918129017241
29/04/2021 18:20:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

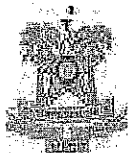
Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	617,21
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

29/04/2021 18:09:35
29/04/2021 18:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 429014
DATA DO EMPENHO 29/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 308
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.579,25	1.800,00
	SALDO ATUAL
	4.779,25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.261.893-11

CÓDIGO: 1811

ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL

U.F.: PI

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	179	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO								
Fornecedor:	1811 JOICE MARIA E SILVA DE ARAUJO				CPF/CNPJ: 067.261.893-11				
Endereço:	AVENIDA PRINCIPAL				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA (APOIO TECNICO/ADMINISTRATIVO-EDUCATIVO), DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.800,00		1.800,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.800,00							
		um mil e oitocentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
832	10983		1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOICE M S ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	18847-6
Valor	1.710,00
Destinação	0
Data	29/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 20:42:37
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	29/04/2021 20:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429015

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
45.308,42	5.485,57
	SALDO ATUAL
	39.822,85

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.485,57

Valor por Extensão:

cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	187	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
Fornecedor: 1807 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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
5.485,57			5.485,57			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			5.485,57						
cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021				
☐ 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: 30/04/2021		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
833	10983		5.485,57
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/04/2021			
 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: 29/04/2021 Dest/Re: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES Valor Total: 5.485,57		NF-e Nº 000.000.167 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA PC SAO GONCALO, 222, LETRA A - CENTRO - REGENERACAO - PI - CEP: 64490-000 Fone: (86)3293-1908 afonsinho20111@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.167 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2221 0419 2560 1800 0187 5500 1000 0001 6714 3994 7057
		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 32210006684821 30/04/2021 10:43:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195319281	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES		03.021.849/0001-30	29/04/2021
ENDEREÇO AV CORONEL TORQUATO DE ARAUJO, S/N, 0	BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 64438-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2021
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	UF PI	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:50:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

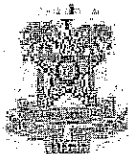
PARCELAS	
Nº : 001	
Vencimento : 29/04/2021	
Valor : R\$ 5.485,57	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.209,41 (22,05 %)	5.485,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	5.485,57
				VALOR DO IPI	0,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
108	DESINFETANTE RETIRO IL	38089429	0103	5102	UN	120	2,35	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	DETERGENTE LÍQUIDO DULAGO 500ML	34022000	0103	5102	UN	50	1,12	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ÁGUA SANITÁRIA MARAJÓ IL	28289011	0103	5102	UN	12	1,41	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABÃO EM PÓ LAPO 500G	34012090	0103	5102	CX	20	31,19	0,00	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABÃO EM BARRA RETIRO 50/200G	34012090	0103	5102	CX	20	51,98	0,00	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL HIGIÊNICO FAMILIAR 16X4X30MT	48181000	0103	5102	FD	150	2,07	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO DE CHÃO DANTEX	63071000	0103	5102	UN	190	6,61	0,00	1.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 15L	39232190	0103	5102	PCT	225	2,35	0,00	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 30L	39232190	0103	5102	PCT	221	2,35	0,00	519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 100L	39232190	0103	5102	PCT	220	2,35	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA DE PELO LINDONA	96031000	0103	5102	UN	40	6,62	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RODO PLÁSTICO CONDOR 30CM	96039000	0103	5102	UN	15	4,73	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 413,85 (7,54%) - Estadual: R\$ 795,56 (14,50%) - Fonte: IBPT/PI	



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429016

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
39.822,85	1.507,69
	SALDO ATUAL
	38.315,16

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

U.F....: PI

CIDADE...: REGENERACAO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.507,69

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e sete reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429016 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	187	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.30.22	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: REGENÉRACAO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.507,69		1.507,69				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.507,69							
um mil, quinhentos e sete reais e sessenta e nove centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021				
☐ 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: 30/04/2021		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
834	10983		1.507,69
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429017

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
38.315,16	248,82
	SALDO ATUAL
	38.066,34

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

U.F...: PI

CIDADE...: REGENERACAO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

248,82

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429017 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	187	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
Fornecedor:		1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA			CPF/CNPJ:		19.256.018/0001-87		
Endereço:		PC SÃO GONCALO			CIDADE:		REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
248,82		248,82				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		248,82							
duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
835	10983		248,82

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

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: 29/04/2021 Dest/Rem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGR Valor Total: 1.756,51

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.168
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 000.000.168
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0419 2560 1800 0187 5500 1000 0001 6812 7047 2875

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
322210006687857 30/04/2021 11:14:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGR

CNPJ / CPF
03.021.849/0001-30

DATA DA EMISSÃO
29/04/2021

ENDEREÇO
AV CORONEL TORQUATO DE ARAUJO, S/N, 0

BAIRRO / DISTRITO
SEM BAIRRO

CEP
64438-000

DATA DA SAÍDA
29/04/2021

MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:23:52

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 29/04/2021
Valor : R\$ 1.756,51

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	510,53 (29,07 %)	1.756,51
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	1.756,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRFTE 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
	129	CESTO PARA LIXO TELADO ARQ PLAST	39249000	0103	5102	UN	20	6,61	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00														
	105	VASSOURA DE NYLON CONDOR	96031000	0103	5102	UN	29	9,91	0,00	287,39	0,00	0,00	0,00	0,00														
	130	DESODORIZADOR DE AR GLADE 360ML	33074900	0103	5102	UN	60	8,97	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00														
	126	PA PARA LIXO PLAST CONDOR	82011000	0103	5102	UN	30	7,08	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00														
	121	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST 100/50ML	39241000	0103	5102	PCT	66	3,77	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00														
	126	PA PARA LIXO ZINCO TRES COLINAS	82011000	0103	5102	UN	30	6,05	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00														
	110	RODO PLASTICO CONDOR 40CM	96039000	0103	5102	UN	30	5,20	0,00	156,00	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\$ 201,59 (11,48%) - Estadual: R\$ 308,94 (17,59%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



G3373011158384841
30/04/2021 11:20:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	1.756,51
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 11:18:51
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	30/04/2021 11:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429018

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
34.607,99	2.200,00
	SALDO ATUAL
	32.407,99

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: RAFAELA COSTA VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 935.760.053-15

CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: QUADRA 76, CASA 24

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extensão:

dois mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429018 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	188	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor:		101 RAFAELA COSTA VIEIRA		CPF/CNPJ:		935.760.053-15			
Endereço:		QUADRA 76, CASA 24		CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
2.200,00			2.200,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.200,00						
dois mil e duzentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

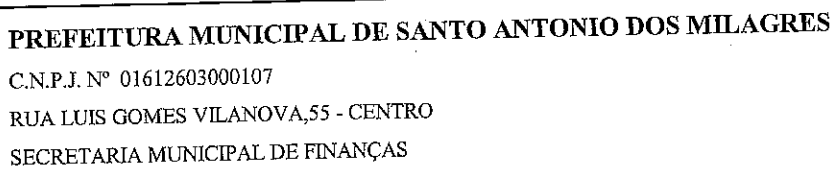
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
837	10983		2.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Nota Avulsa

12477244455666667777888889999AAA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 04/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	

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

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		

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA GERAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.	R\$ 2200,00	R\$ 2.200,00

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

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

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
2658102658 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 41.439-5

FAVORECIDO: RAFAELA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ: 935.760.053-15
VALOR: R\$ 2.067,80
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: D.F89.D84.2FC.C07.26B

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	22,20
Destinação	50
Data	30/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 20:41:48
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	29/04/2021 20:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	110,00
Destinação	50
Data	30/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

29/04/2021 20:41:19

29/04/2021 20:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429019

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.366.0005.2901.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB	70%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.410,98	4.500,00	122.910,98

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 961

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extensão:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429019 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 217	DATA: 30/04/2021
CÓDIGO 02 020302 12.366.0005.2901.0000 3.1.90.11.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70% VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 961 ANA FEITOSA DE ARAUJO E/OUTROS		CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS MONITORES DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.500,00	4.500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
839	10983		4.162,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 8 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000004 - EJA

Matricula 122-5	Nome do Trabalhador ANA FEITOSA DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 00075158396	DATA DE NASCIMENTO 26/07/1980	Agencia 1989 - 0	Conta 24750 - 2

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

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

Matricula 178-4	Nome do Trabalhador BARBARA FEITOSA DIAS	Admissao 01/03/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 02951354339	DATA DE NASCIMENTO 06/06/1984	Agencia 03827 -	Conta 25184 - 0

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

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

Matricula 273-1	Nome do Trabalhador CELMA NEUSA DOS SANTOS	Admissao 01/03/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 01058042319	DATA DE NASCIMENTO 13/01/1983	Agencia 2658 - 1	Conta 16375 - 9

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

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

Matricula 123-4	Nome do Trabalhador ELISA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 69258279387	DATA DE NASCIMENTO 04/12/1970	Agencia 02658 - 6	Conta 14652 - 8

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

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

Matricula 277-1	Nome do Trabalhador LAURICE DE ARAUJO SILVA	Admissao 01/04/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 61397718382	DATA DE NASCIMENTO	Agencia 2658 - 1	Conta 18704 - 6

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

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

Matricula 177-3	Nome do Trabalhador LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS	Admissao 01/03/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 01221088335	DATA DE NASCIMENTO 10/11/1980	Agencia 1987 -	Conta 3953 - 4

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 9 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal**

Unidade: 000004 - EJA

Matrícula 271-1	Nome do Trabalhador REGIANE PEREIRA GOMES	Admissão 01/03/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 03213158399	DATA DE NASCIMENTO 28/06/1988	Agência 1987 -	Conta 12994 -0

P 001 VENCIMENTO	30,00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
------------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula 272-1	Nome do Trabalhador RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES	Admissão 01/03/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 02709386305	DATA DE NASCIMENTO 28/12/1986	Agência 2004 -	Conta 91616 -0

P 001 VENCIMENTO	30,00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
------------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula 265-1	Nome do Trabalhador RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Admissão 01/03/2021	Cargo MONITOR(A) DO EJA
CPF 04833237300	DATA DE NASCIMENTO	Agência -	Conta -

P 001 VENCIMENTO	30,00D	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	37,50
------------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 4 de 8

25/05/2021 00:08:29

Resumo Contábil

Unidade: 000004 - EJA

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - COMISSONADOS	37,50
02 - Vínculo 02	262,50
04 - COTRATTO	337,50
Total	4.500,00
Base de I.R.R.F.	4.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - COMISSONADOS	500,00
02 - Vínculo 02	500,00
04 - COTRATTO	3.500,00



G3353014314632071
30/04/2021 14:36:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	247502
CPF	000.751.583-96
Nome favorecido	ANA FEITOSA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.010
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7F6B698C6AC87976

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 14:05:17
30/04/2021 14:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	251840
CPF	029.513.543-39
Nome favorecido	BARBARA FEITOSA DIAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.011
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B4369EC6C2B08121

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 14:06:58
30/04/2021 14:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 14:08:52

30/04/2021 14:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



G3343014385028081
30/04/2021 14:41:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702633 MAGALI S VILANOVA
	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

30/04/2021 14:39:59
30/04/2021 14:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 14:23:12
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	30/04/2021 14:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	39534
CPF	012.210.883-35
Nome favorecido	LEILA MARIA DE ARAUJO SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.012
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AFD87A01ABB2C491

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 14:24:05

30/04/2021 14:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	129940
CPF	032.131.583-99
Nome favorecido	REGIANE PEREIRA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.013
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CB6A2710193C20D0

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 14:24:54
30/04/2021 14:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004 AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	916160
CPF	027.093.863-05
Nome favorecido	RENARIA PEREIRA DE ARAUJO GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.014
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C6F5AA921E7E205

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

30/04/2021 14:25:32
30/04/2021 14:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

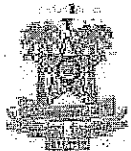
Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	223111
CPF	048.332.373-00
Nome favorecido	RENATA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.015
Valor	462,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7CB1FFF3EBEA0E2A

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 14:26:06
	JE702633 MAGALI S VILANOVA	30/04/2021 14:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429020

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
335.761,13	5.000,00	330.761,13

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1334

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTES DE RECURSO

117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magisterio

000 FUNDEB - Magisterio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429020 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	176	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 1334 MARIA GONÇALA GOMES DE ARAUJO E OUTROS						CPF/CNPJ:			
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DAS DIRETORAS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
5.000,00			5.000,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			5.000,00						
			cinco mil reais *****						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021		MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
840	10983		4.245,03
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	R\$ 384,00
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	R\$ 370,97
PAGO EM: 29/04/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 16 de 18

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:07:42

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 500500 - DIRETORES

Matricula 1164	Nome do Trabalhador MARIA GONCAL GOMES DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 04920330308	DATA DE NASCIMENTO 29/03/1991	Agencia 2658 - 1	Conta 12759 - 0

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

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

Matricula 1064	Nome do Trabalhador NEUMA MARIA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 93250614300	DATA DE NASCIMENTO 03/01/1976	Agencia 01805 - 8	Conta 14253 - 1

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

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

Matricula 943	Nome do Trabalhador PAULIZANGELA PEREIRA DA SILVA	Admissao 01/02/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 00818044314	DATA DE NASCIMENTO 12/08/1978	Agencia 2658 - 1	Conta 13423 - 6

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

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

Matricula 695	Nome do Trabalhador ROSILDA SOARES NUNES	Admissao 04/01/2021	Cargo DIRETOR(A) ESCOLA
CPF 01855351358	DATA DE NASCIMENTO 22/10/1985	Agencia 2658 - 1	Conta 12597 - 0

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

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

Total Unidade: 4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 8 de 8

Resumo Contábil

25/05/2021 00:08:29

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

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
00 - COMISSIONADOS		219,00
02 - Vínculo 02		82,50
99 - SEM VINCULO		82,50
Total		384,00
Base de I.R.R.F.	5.000,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total	5.000,00	
Base de Previdência por Vínculo		Valor
00 - COMISSIONADOS		2.800,00
02 - Vínculo 02		1.100,00
99 - SEM VINCULO		1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 19:20:01

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 500500

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

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

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 4.245,03

Quantidade Total: 4

Total Geral: 4.245,03



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429021

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
81.352,81	24.500,00
	SALDO ATUAL
	56.852,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 24.500,00

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429021 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	181	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	1826	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:					CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
24.500,00		24.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		24.500,00							
vinte e quatro mil e quinhentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
841	10983		21.640,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	R\$ 1.842,00

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 12 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSIONADOS DA EDUCACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 001 VENCIMENTO 200.00H 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 13 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matricula 181-3	Nome do Trabalhador JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA	Admissao 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 06002356371	DATA DE NASCIMENTO 29/04/1996	Agencia 1989 -	Conta 67147 - 1

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 14 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO

Matricula 59-4	Nome do Trabalhador KELCIANE BARBOSA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 02917828331	DATA DE NASCIMENTO 28/07/1983	Agencia 2658 - 1	Conta 12627 - 6

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

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

Matricula 108-1	Nome do Trabalhador LAZARO LEAL PEREIRA	Admissao 01/02/2017	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05198476366	DATA DE NASCIMENTO 04/08/1993	Agencia 2658 - 1	Conta 15462 - 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 15 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSIONADOS DA EDUCACAO

Matricula 135-3	Nome do Trabalhador ROSALIA BARBOSA DE ARAUJO LEAL	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 03513643314	DATA DE NASCIMENTO 11/09/1988	Agencia 1805 - 8	Conta 12992 - 5

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

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

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

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

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

Matricula 91-3	Nome do Trabalhador VITORIA PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 63724453353	DATA DE NASCIMENTO 26/12/1967	Agencia 2658 - 1	Conta 12601 - 2

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

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

Matricula 92-4	Nome do Trabalhador ZORAIDE PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo COORDENADORA
CPF 94551294187	DATA DE NASCIMENTO 18/01/1977	Agencia 02658 - 1	Conta 13307 - 8

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

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

Total Unidade: 22

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 24.500,00	Base IRRF 24.500,00	Proventos 24.500,00	Descontos 1.842,00	Líquido 22.658,00
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Resumo Contábil

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO 22

Total de Vencimentos	24.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.900,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		29.400,00
Total Bruto	24.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.842,00	Total de Descontos	1.842,00 (+)
Total Líquido	22.658,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.842,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
00 COMISSONADOS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
02 Vínculo 02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Total	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		22
01 - Normal		22
Total		22
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		22	830,00	24.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			830,00	24.500,00	
Total			830,00	24.500,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		22	165,38	1.842,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			165,38	1.842,00	
Total			165,38	1.842,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.429,50
00 - COMISSONADOS		412,50
02 - Vínculo 02		1.842,00
Total		24.500,00

Base de I.R.R.F.	24.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	
00 - COMISSONADOS	19.000,00
02 - Vínculo 02	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 19:18:35

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000022

Dados do Convênio

Nome: FUNDES

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000022 - COMISSIONADOS DA EDUCACAO			
110-3	ERIK DARLAN ARAUJO DA SILVA	15576-4	1.017,50
50-4	FERNANDE GOMES VILANOVA	10488-4	1.017,50
92-4	ZORAIDE PEREIRA DE ARAUJO	13307-8	1.108,50
93-4	RENATA MARIA DE ARAUJO	13315-9	1.017,50
95-4	ELIANE FERREIRA SOARES	6447-5	1.017,50
62-4	ILAIDE NEUSA DOS SANTOS	12589-X	1.017,50
55-5	FRANCISCA NEUSA GOMES DE ARAUJO	12593-8	1.017,50
48-3	ARISNETA FERREIRA VILANOVA	10506-6	1.108,50
82-4	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	12587-3	1.017,50
63-4	EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	11702-1	1.017,50
128-4	VILMA FERREIRA DE ARAUJO	15474-1	1.017,50
91-3	VITORIA PEREIRA DE ARAUJO	12601-2	1.108,50
261-1	LEANDRO PEREIRA DE JESUS	19022-5	1.017,50
108-1	LAZARO LEAL PEREIRA	15462-8	1.017,50
57-4	GLAUCIA PEREIRA DE ARAUJO	12413-3	1.017,50
135-3	ROSALIA BARBOSA DE ARAUJO LEAL	12992-5	1.017,50
249-1	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO	19093-4	1.017,50
59-4	KELCIANE BARBOSA DE ARAUJO	12627-6	1.017,50
153-3	MARIA DA CRUZ DE ARAUJO	12602-0	1.017,50
109-3	CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO	12640-3	1.017,50
160-3	ISABEL ROSA DOS SANTOS	13372-8	1.017,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 21

Total: 21.640,50

Quantidade Total: 21

Total Geral: 21.640,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.43
2658102658 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SANTO A MILAGRES-FEB

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.983-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SANTO A MILAGRES-FEB

BANCO: 104 - CATXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 67.147-1

FAVORECIDO: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA

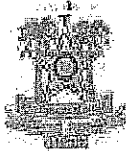
CPF/CNPJ: 060.023.563-71

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 30/04/2021

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 2.79C.C1C.6A3.286.F16



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429022

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
121.166,03	6.600,00
	SALDO ATUAL
	114.566,03

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 448

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.600,00

Valor por Extensão:

seis mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429022 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	180	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	448	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.600,00		6.600,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		6.600,00							
seis mil e seiscentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGUE-SE: 29/04/2021					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
843		10983			
				VALOR R\$	
				4.515,48	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9074	9999.00.0.0.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			RR\$ 33,00
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB			RR\$ 1.127,52
9076	9999.00.0.0.32	RRPS 30%			RR\$ 924,00
PAGO EM: 29/04/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429023

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.900,11	51,27
	SALDO ATUAL
	1.848,84

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: LIDIANE PEREIRA DA S NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 822.124.223-34

CÓDIGO: 365

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 51,27

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429023 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	185	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA								
Fornecedor: 365		LIDIANE PEREIRA DA S NUNES			CPF/CNPJ: 822.124.223-34		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
51,27		51,27				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		cinquenta e um reais e vinte e sete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
844	10983		51,27

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	320,37
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	550,00	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	1.650,00	474,37	1.175,63

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

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

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

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

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	268,05
				D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	11,00
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	191,23
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%

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

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

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

Total Unidade: 6

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.600,00	Base IRRF 6.600,00	Proventos 7.201,27	Descontos 2.084,52	Líquido 5.116,75
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%

Total de Vencimentos	7.150,00	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	7.201,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.320,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.470,00
Total Bruto	7.201,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.084,52	Total de Descontos	2.084,52 (+)
Total Líquido	5.116,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.135,79
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	6	180,00	6.600,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	550,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	550,00	
Salário Base		180,00	6.600,00	
Salário Família		1,00	51,27	
Total		193,00	7.201,27	

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

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

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matrícula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%			
25-1	CLAUDETE MARIA DE A LIMA	9221-5	1.175,63
32-2	LUISA LIMA DA SILVA	1119-3	666,95
37-1	SOCORRO P DE A VILANOVA	10473-6	946,00
30-1	LIDIANE PEREIRA DA SILVA	10566-X	638,40
33-1	MARIA IVONETE M FERREIRA	10487-6	754,77
28-1	FRANCISCA RUFINA DE M ARAUJO	10524-4	935,00

Total: 5.116,75

Quantidade Unidade Orçamentária: 6

Quantidade Total: 6

Total Geral: 5.116,75



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429024

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
03.02	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2990.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.566,03	550,00	114.016,03

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 448

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS(13º SALARIO ADIANTADO) AOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extensão:

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429024 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	180	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.11.43	13 SALARIO								
Fornecedor:	448	CLAUDETE MARIA DE ARAUJO LIMA - OUTROS				CPF/CNPJ:			
Endereço:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS(13º SALARIO ADIANTADO) AOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
550,00		550,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		550,00							
		quinhentos e cinquenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021		 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
845	10983		550,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

Mês/Ano

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

04/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 17 de 18

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:07:42

Data Pagamento: 26/04/2021 - Adiantamento 13º Salário**Unidade: 000001 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-30%**

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

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

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 550,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 550,00	Descontos 0,00	Líquido 550,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 550,00	Descontos 0,00	Líquido 550,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------



G3320311441105681
03/05/2021 11:50:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

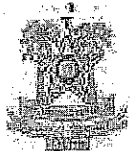
Nome	LIDIANE PEREIRA S NUNES
Agência	2658-1
Conta corrente	10566-X
Valor	550,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633 MAGALI S VILANOVA

03/05/2021 11:47:00
03/05/2021 11:50:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

NOTA DE EMPENHO Nº 429025
DATA DO EMPENHO 29/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
686.167,23	70.339,10	615.828,13

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 449

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 70.339,10

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429025 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	175	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 449 ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA - OUTROS						CPF/CNPJ:			
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
70.339,10		70.339,10				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		70.339,10							
setenta mil, trezentos e trinta e nove reais e dez centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI); 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
846	10983		38.584,42

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.04	IRRF - FUNDEB	RR\$ 3.664,86
9073	9999.00.0.0.11	PENSAO ALIMENTICIA	RR\$ 2.272,58
9074	9999.00.0.0.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	RR\$ 253,82
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 15.770,60
9077	9999.00.0.0.33	RPPS 70%	RR\$ 9.792,82

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 3 de 18

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:07:42

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
62425477349	09/01/1975	02658 - 1	10477 - 9

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.278,84
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 443	EMPRESTIMO BB	1.00	150,40
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.383,70	2.385,68

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	706,06
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
P 423	QUINQUENIO	1.00	781,32	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	1.660,52	3.108,86

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	948,10
P 112	20% F. DE CONFIANÇA	1.00	240,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	196,83
P 423	QUINQUENIO	10.25	371,61	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	559,60

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
62586977300	21/06/1976	02658 - 1	10518 - X

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.240,43
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 443	EMPRESTIMO BB	1.00	389,37
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	667,71

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
70339880368	02/09/1975	01805 - 8	95111 - 7

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 416	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	1.244,87
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.411,08
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	73,72
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	667,71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 4 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

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

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
14-1	MARCIA REGINA B SOUSA	01/09/1997	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
76215393304	28/03/1977	02658 - 1	10533 - 3

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	01/08/2007	PROFESSOR(A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
22708812300	22/06/1960	02658 - 1	20798 - 5

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

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

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

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.010,10
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 437	SINDICATO DOS TRABALH	1.00	36,26
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.000,82	2.768,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 5 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	1.473,69
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 620	EMPRESTIMO BB mes anterior	1.00	1.473,69
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	3.901,84	867,54

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	653,82
P 201	REGENCIA	10.00	362,55	D 443	EMPRESTIMO BB	1.00	789,09
P 423	QUINQUENIO	21.55	781,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	286,75
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	667,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.769,38	4.769,38	4.769,38	2.397,37	2.372,01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 6 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Total Unidade: 15

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 69.949,02	Base IRRF 68.066,52	Proventos 70.339,10	Descontos 31.754,68	Líquido 38.584,42
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%

Total de Vencimentos	70.339,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	70.339,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.989,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		84.328,94
Total Bruto	70.339,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	31.754,68	Total de Descontos	31.754,68 (+)
Total Líquido	38.584,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		31.754,68
Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
416 PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	2.272,58	
427 EMPRESTIMO BB	11	0,00	11.242,43	
437 SINDICATO DOS TRABALH	7	7,00	253,82	
443 EMPRESTIMO BB	4	0,00	1.983,51	
444 EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.070,97	
620 EMPRESTIMO BB mes anterior	1	0,00	1.473,69	
920 IRRF - SALARIO	15	300,00	3.664,86	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	15	210,00	9.792,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		517,00	31.754,68	
Total		517,00	31.754,68	

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

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 000002

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%			
16-1	MARIA DO S DA C V ARAUJO	5725-8	2.768,56
11-1	LUCILENE P LIMA NUNES	8412-3	2.459,73
7-1	EMILENE BARBOSA DANTAS	10518-X	2.185,12
20-1	RAIMUNDA S DE N LEAL	10485-X	2.687,58
1-1	ANTONIA DA CRUZ GOMES VILANOVA	10477-9	2.385,68
18-1	MISLENY NUNES BARBOSA	11990-3	2.372,01
15-1	MARIA DE L B VELOSO	7893-X	2.805,21
17-1	MARIA LUCIA SOARES DE NEIVA PE	10475-2	867,54
14-1	MARCIA REGINA B SOUSA	10533-3	3.778,66
9-1	GLEYDISON JESUS DA SILVA	9511-7	1.335,74
3-1	AQUILENE S DO N REGO	10479-5	3.108,86
21-1	RAIMUNDO B DE ARAUJO	11830-3	2.931,41
23-1	VANDERLINE BARBOSA DE ARAUJO	7681-3	3.894,98
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	11100-7	2.532,59
13-1	MARIA DA C N DE SOUSA VILANOVA	20798-5	2.470,75

Total: 38.584,42

Quantidade Unidade Orçamentária: 15

Quantidade Total: 15

Total Geral: 38.584,42



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429026

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
114.016,03	4.357,12
	SALDO ATUAL
	109.658,91

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

240 FUNDEB - Outros

000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.357,12

Valor por Extensão:

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

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

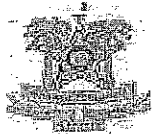
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429026 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	180	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2990.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:		107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA			CPF/CNPJ:		837.979.393-53		
Endereço:		RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N			CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.357,12		4.357,12				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.357,12 quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
847	10983		2.727,26

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9071	9999.00.0.0.04	IRRF - FUNDEB	RR\$ 218,31
9075	9999.00.0.0.14	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FUNDEB	RR\$ 851,95
9076	9999.00.0.0.32	RPPS 30%	RR\$ 559,60

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 10 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	851,95
P 112	20% F. DE CONFIANÇA	1.00	360,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	218,31
P 423	QUINQUENIO	1.00	371,61	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	559,60

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.997,12	Base IRRF 4.357,12	Proventos 4.357,12	Descontos 1.629,86	Líquido 2.727,26
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.997,12	Base IRRF 4.357,12	Proventos 4.357,12	Descontos 1.629,86	Líquido 2.727,26
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Resumo Contábil

Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO

Total de Vencimentos	4.357,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.357,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	799,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.156,54
Total Bruto	4.357,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.629,86	Total de Descontos	1.629,86 (+)
Total Líquido	2.727,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.629,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
427	EMPRESTIMO BB	1	0,00	851,95	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	218,31	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	1	14,00	559,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			36,50	1.629,86	
Total			36,50	1.629,86	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 19:14:26

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 000005

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
12-1	MAGALI DE SOUSA VILANOVA	7398-9	2.727,26
Quantidade Unidade Orçamentária: 1			Total: 2.727,26
Quantidade Total: 1			Total Geral: 2.727,26



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429027

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
03.02	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
615.828,13	5.500,00	610.328,13

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1810

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CODIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magistério

000 FUNDEB - Magistério

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.500,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429027 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	175	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020302	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	1810 LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA E OUTROS	CPF/CNPJ:		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
Endereço:									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.500,00		5.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.500,00							
cinco mil e quinhentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ 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				 MAGALI DE SOUSA VILANOVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PAGUE-SE:		29/04/2021			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
848	10983		5.087,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9070	9999.00.0.0.02	INSS - FUNDEB 70%	R\$ 412,50		
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					
PAGO EM:		29/04/2021			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 7 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - PROFESSORES SUBSTITUTOS

Matricula 223-2	Nome do Trabalhador LAURINEIDE BEZERRA FERREIRA VIANA	Admissao 01/02/2021	Cargo PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 20H
CPF 01488650381	DATA DE NASCIMENTO 02/03/1986	Agencia 1805 - 8	Conta 12068 - 5

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

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

Matricula 97-4	Nome do Trabalhador LUCILENE PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo PROFESSOR POLIVALENTE 20H
CPF 02039857370	DATA DE NASCIMENTO 18/11/1984	Agencia 1805 - 8	Conta 12664 - 0

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

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

Matricula 259-1	Nome do Trabalhador MARIANNY LETICIA DOS SANTOS SOUSA	Admissao 17/03/2021	Cargo PROFESSOR(A)
CPF 04357810302	DATA DE NASCIMENTO 16/10/1991	Agencia 1805 - 8	Conta 11996 - 2

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

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

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

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

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

Matricula 222-2	Nome do Trabalhador THAIS FERREIRA DA ROCHA	Admissao 01/02/2021	Cargo PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H
CPF 04509464363	DATA DE NASCIMENTO 22/12/1991	Agencia 1805 - 8	Conta 12987 - 9

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.500,00	Base IRRF 5.500,00	Proventos 5.500,00	Descontos 412,50	Líquido 5.087,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - PROFESSORES SUBSTITUTOS

3

Total de Vencimentos	5.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.500,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.100,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.600,00
Total Bruto	5.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	412,50	Total de Descontos	412,50 (+)
Total Líquido	5.087,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		412,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
00 COMISSIONADOS	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
03 Vínculo 03	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
Total	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		82,50
00 - COMISSIONADOS		330,00
03 - Vínculo 03		412,50
Total		412,50
Base de I.R.R.F.	5.500,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		5.500,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
00 - COMISSIONADOS		1.100,00
03 - Vínculo 03		4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 19:12:42

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000003

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

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

Quantidade Total: 5

Total Geral: 5.087,50



FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Endereço: AVENIDA PRINCIPAL S/N

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 03.021.849/0001-30

NOTA DE EMPENHO Nº 429028

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
12.361.0010.2989.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70%	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
610.328,13	1.998,56	608.329,57

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 373.601.163-68

CÓDIGO: 105

ENDEREÇO: AV. CEL TORQUATO ARAUJO, 85

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

FORTE DE RECURSO

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

230 FUNDEB - Magisterio

000 FUNDEB - Magisterio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.998,56

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429028 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	175	DATA:	29/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.02 12.361.0010.2989.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 70% 13 SALARIO

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.998,56	1.998,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.998,56

um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021

Funcionário Responsável

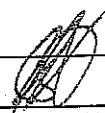
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

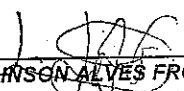

MAGALI DE SOUSA VILANOVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
849	10983		1.998,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Página 18 de 18

25/05/2021 00:07:42

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 26/04/2021 - Adiantamento 13º Salário****Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%**

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.998,56

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.998,56	Descontos 0,00	Líquido 1.998,56
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.998,56	Descontos 0,00	Líquido 1.998,56
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Geral: 66

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 124.452,97	Base IRRF 123.290,47	Proventos 128.712,88	Descontos 41.290,43	Líquido 87.422,45
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000002

29/04/2021 13:24:59

Dados do Convênio

Nome: FUNDEB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000002 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-70%			
5-1	CARLOS ROBERTO S COSTA	11100-7	1.998,56
Quantidade Unidade Orçamentária: 1			Total: 1.998,56
Quantidade Total: 1			Total Geral: 1.998,56