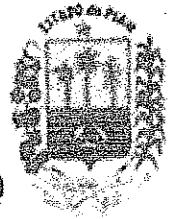




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

JULHO / 2021

PASTA

07 / 07

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 727021

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.454,82	1.200,00	1.254,82

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: REGINALDO ROSA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 030.304.973-13

CÓDIGO: 1881

ENDEREÇO: NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA PRAÇA CENTRAL DO CENTRO DA CIDADE, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

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	727021	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	298	DATA:	27/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0205 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO									
15.452.0015.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTRO									
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Fornecedor: 1881 REGINALDO ROSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 030.304.973-13										
Endereço: NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA PRAÇA CENTRAL DO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.200,00		1.200,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.200,00								
		um mil e duzentos reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/07/2021										
☐ 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: 27/07/2021		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\$
2229	20840		1.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/07/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

Nota Avulsa

12786AABBCCCCDDDDDEEEFFFFFGGG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	07/2021	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
03030497313			REGINALDO ROSA DOS SANTOS
Logradouro	Complemento	Bairro	
NOVA,		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - 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 NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA PRAÇA CENTRAL DO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município			Código CNAE
99.99		5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	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\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.140,00****Informações Complementares**

CAIXA
BANCO - 104
AG - 3827
CNT - 23.803 - 8
OP - 13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	60,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	27/07/2021 12:00:36
	JE702533PAULO C S N SILVA	27/07/2021 12:04:59

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 727022

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2052.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
76.040,14	1.700,00
	SALDO ATUAL
	74.340,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.058.683-31

CÓDIGO: 1207

ENDEREÇO: POVOADO BREJINHO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS E DOS VEICULOS LEVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

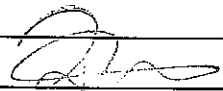
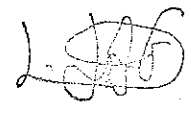
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	727022 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	266	DATA:	28/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0205 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO								
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA								
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Fornecedor: 1207 FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 028.058.683-31				
Endereço: POVOADO BREJINHO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS E DOS VEICULOS LEVES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.700,00		1.700,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.700,00 um mil e setecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/07/2021				
					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 28/07/2021		 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\$
2235	20840		1.615,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9009	9999.00.0.0.07	ISS ADM	R\$ 85,00
			
PAGO EM: 28/07/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

Informações Complementares



G3322808120987891
28/07/2021 08:16:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 202122
CPF 028.058.683-31
Nome favorecido FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.801
Valor 1.615,00
Destinação 0
Data transferência 28/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D59CD51FA8DED769
Assinada por JE702534LINDOM JOHNSON ALVE 28/07/2021 08:14:46
JE702533PAULO C S N SILVA 28/07/2021 08:16:29
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	85,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	27/07/2021 12:01:15
	JE702533PAULO C S N SILVA	27/07/2021 12:04:59

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 727024

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.500,00	1.700,00
	SALDO ATUAL
	4.800,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 096.513.223-49

CÓDIGO: 1181

ENDEREÇO: QD 23 CS 07 SETOR A

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

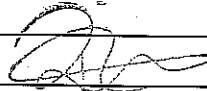
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

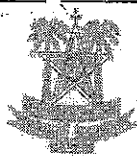
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	727024	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	610	DATA:	30/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0205 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO									
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA									
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor: 1181 ADALTO PEREIRA DE ARAÚJO					CPF/CNPJ: 096.513.223-49					
Endereço: QD 23 CS 07 SETOR A					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.700,00			1.700,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.700,00							
			um mil e setecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021										
☐ 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										
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/07/2021	
			
		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\$
2242	20840		1.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/07/2021			
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA	
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

128096777888999999AAAAAABBBBDDDD

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.615,00

Informações ComplementaresBANCO DO BRASIL
AG - 44 - 2
CNT - 908.466 - 5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADALTO P DE ARAUJO
Agência	44-2
Conta corrente	908466-5
Valor	1.615,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:47:28
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 14:52:55

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	85,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

29/07/2021 12:47:41
29/07/2021 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 727026

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
74.340,14	2.100,00
	SALDO ATUAL
	72.240,14

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000016/21

PROCESSO: 016

CREDOR...: JAIRON GOMES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 055.347.993-82

CÓDIGO: 90

ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

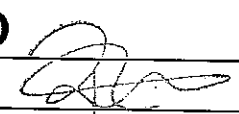
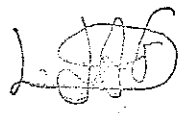
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

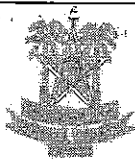
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	727026	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	266	DATA:	30/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0205 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO									
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor:	90 JAIRON GOMES DA SILVA				CPF/CNPJ: 055.347.993-82					
Endereço:	AV. PRINCIPAL, S/N				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA; MOTONIVELADORA E CAÇAMBA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00			2.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.100,00							
			dois mil e cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021										
☐ 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:		30/07/2021	
			
		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\$
2245	20840		2.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM:		30/07/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA	
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	07/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

12808LLMMNNNOOOPPPPPQQQSSSSTT

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

BANCO DO BRASIL
AG - 1805 - 8
CNT - 12.187 - 8
VAR - 51

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	JAIRON GOMES DA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	510012187-0
Variação	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:48:17
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	14,70
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/202112:49:04
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/202114:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	105,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:49:18
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 727027

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3 1 90 04 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.800,00	2.100,00	2.700,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000010/21

PROCESSO: 005

CREDOR...: AILTON JOSE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 963.423.903-04

CÓDIGO: 153

ENDEREÇO: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

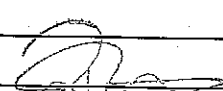
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

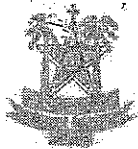
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	727027	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	610	DATA:	30/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0205 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO									
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA									
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor: 153 AILTON JOSE DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 963.423.903-04					
Endereço: RUA MANOEL BERNARDINO, Nº186					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00			2.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.100,00							
dois mil e cem reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ 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), 30/07/2021					
					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:		30/07/2021	
		 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\$
2246	20840		2.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

Nota Avulsa

12803EFFFFGGGHHHHHHHHJJJJLLMM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	07/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
96342390304	2.235.750		AILTON JOSÉ DE ARAÚJO
Logradouro	Complemento	Bairro	
MANOEL BERNARDINO,		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - 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 SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DAS MAQUINAS; RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.980,30

Informações ComplementaresBANCO DO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 13.499 - 8



G3372914442306261
29/07/2021 14:52:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AILTON JOSE DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	13499-6
Valor	1.980,30
Destinação	0.
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

29/07/2021 12:38:16
29/07/2021 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	105,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

29/07/2021 12:38:39
29/07/2021 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	14,70
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

29/07/2021 12:38:56
29/07/2021 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 729039

DATA DO EMPENHO 29/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.686,64	8.800,00	49.886,64

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1873

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.800,00

Valor por Extensão:

oito mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2021

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: 29/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

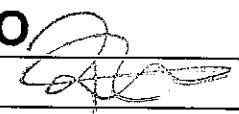
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	729039	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	263	DATA:	29/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0205 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO									
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	1873 ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO E OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço:						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
8.800,00			8.800,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			8.800,00							
			oito mil e oitocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/07/2021										
☐ 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:		29/07/2021	
			
		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\$
2267	20840		4.798,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.00.003	INSS ADM	R\$ 876,50
			
PAGO EM:		30/07/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA	
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Página 16 de 17

Folha de Pagamento

28/07/2021 13:53:55

Data Pagamento: 28/07/2021 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-2	ANTONIO FRANCISCO DE GOIS ARAUJO	01/04/2021	ASS/DAS-3
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
05466863367	12/05/1991	1939	70067 - 5

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
217-2	ANTONIO GOMES DA SILVA NETO	01/03/2021	SEC.M/OBRAS
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
86845403368	02/02/1979	02858 - 1	10491 - 4

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-5	DANIEL DE SOUZA ROSA	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
02707270350	21/04/1985	2658 - 1	19014 - 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

07/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 17 de 17

Folha de Pagamento

28/07/2021 13:53:55

Data Pagamento: 28/07/2021 - Folha Mensal**Unidade: 003000 - SEC. MUN. ADMIN. DEP. DE OBRAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
79-4	RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
65175409387	03/09/1975	02858 - 1	13945 - 9

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

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

Total Unidade: 7

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

Total Geral: 79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	113.785,72	114.060,72	114.157,96	17.996,27	96.161,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 10 de 10

29/07/2021 12:46:57

Resumo Contábil

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

3000

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Mês/Ano
07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/07/2021 11:03:25

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 003000

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

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

Quantidade Unidade Orçamentária: 4

Total: 4.798,00

Quantidade Total: 4

Total Geral: 4.798,00

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	29/07/2021	
Data pagamento	30/07/2021	
Quantidade lançamentos liberados	4	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	4.798,00	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 14:16:23
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	700676
CPF	054.868.633-57
Nome favorecido	ANTONIO FRANCISCO DE GOIS.ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.030
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/07/2021

"C" - CNPJ diferente

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 13:08:43
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	597777
CPF	156.367.123-91
Nome favorecido	GONCALO PEREIRA DE CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.031
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/07/2021

"C" - CNPJ diferente

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 13:10:59
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	193506
CPF	064.916.453-98
Nome favorecido	JOAO MARCOS ARAUJO DE ALENCAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.032
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/07/2021

"C" - CNPJ diferente

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 13:11:42
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA DE OBRAS

JULHO / 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125008

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.299,33	83.316,00	196.983,33

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000003/21

PROCESSO: 003

CREDOR... PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA

CIDADE... TERESINA

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL... 83.316,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

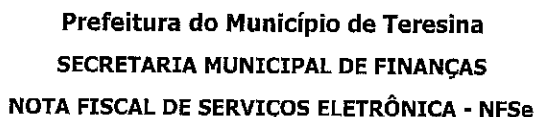
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125008	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	267	DATA:	30/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0205 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO									
04.122.0003.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor:	79 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA TECNICA LTDA.				CPF/CNPJ: 06.164.260/0001-89					
Endereço:	RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIMEC E SISCON, NO EXERCICIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
83.316,00			6.943,00				34.715,00			
VALOR A SER PAGO R\$			6.943,00							
seis mil, novecentos e quarenta e três reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021										
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:		30/07/2021	
			
		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\$
2252	20840		6.838,85
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	R\$ 104,15
			
PAGO EM:		30/07/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA	
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



00011577

21/07/2021 11:32:30

7f0db3d1



Nome/Razão Social: **PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **06.164.260/0001-89** Inscrição Municipal: **089852-0**
 Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64016-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**
 CPF/CNPJ: **01.612.603/0001-07**
 Endereço: **RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000**
 Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES** UF: **PI** E-mail: **pmsamfinancas@hotmail.com**

Descrição:

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

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 6943,00	Total R\$ 6.943,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 104,15	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.943,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 208,29	

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2021**
CNAE: **711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA**
Serviço: **0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.51.22
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO

AGENCIA: 2658-1

CONTA:

20.840-X

CONVENIO: 000574 PLANACON PLANEJ ASSESSORI

NR.REMESSA: 000916 RETORNO/SEQ: 000897/00028

AUTORIZACAO DEBITO: 26580020840

DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.07.2021

DATA DO DEBITO: 30.07.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 6.838,85

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.5DC.CDA.6F7.FC5.994

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

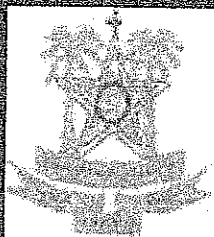
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

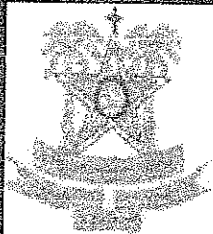


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JULHO/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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

JULHO/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 701011

DATA DO EMPENHO 01/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA
4.480,00	2.500,00
	SALDO ATUAL
	1.980,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CAIO VITOR DA COSTA ARAÚJO GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.642.103-73

CÓDIGO: 434

ENDEREÇO: RUA ARTUR BERNADES

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extensão:

dois 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: 01/07/2021

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: 01/07/2021

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

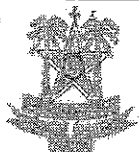
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701011	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	01/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
Fornecedor:	434 CAIO VITOR DA COSTA ARAÚJO GOMES				CPF/CNPJ: 052.642.103-73					
Endereço:	RUA ARTUR BERNADES				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
2.500,00		2.500,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		2.500,00								
		dois 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), 01/07/2021										
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:		01/07/2021	
			
		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\$
2150	20840		2.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/07/2021			
			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA			
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01/07/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	07/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

127300PPPPQQQRRRRRTTTUUUUUVVVV

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
05264210373			CAIO VITOR DA COSTA ARAUJO GOMES
Logradouro	Complemento	Bairro	
ARTUR BERNARDES, 2160		LOURIVAL PARENTE	
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 NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS E ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	5 %	999999.9999999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 125,00	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 44,70	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 2.330,30

Informações Complementares

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAIO VITOR COSTA A GOMES
Agência	4404-0
Conta corrente	11890-7
Valor	2,330,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	01/07/2021 13:44:25
	JE702533PAULO C S N SILVA	01/07/2021 14:02:00

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

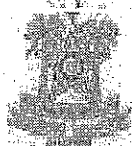
Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	125,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	01/07/2021 13:44:40
	JE702533PAULO C S N SILVA	01/07/2021 14:02:00

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 701013

DATA DO EMPENHO 01/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.000,00	2.670,45
	SALDO ATUAL
	2.329,55

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: J R COMBUSTÍVEIS EIRELLI-EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.580.170/0001-25

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 470

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.670,45

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e setenta 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: 01/07/2021

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: 01/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

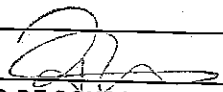
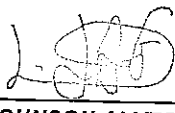
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701013	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	01/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Fornecedor:	1838 J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP				CPF/CNPJ: 22.580.170/0001-25					
Endereço:	ROD BR 343 KM 470				CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.670,45			2.670,45				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.670,45							
dois mil, seiscentos e setenta 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), 01/07/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		01/07/2021	
			
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\$
2152	20840		2.670,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/07/2021			
			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA			
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



G3372711508153191
27/07/2021 12:04:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	238038
CPF	030.304.973-13
Nome favorecido	REGINALDO ROSA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.702
Valor	1.140,00
Destinação	0
Data transferência	27/07/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E492DCA8DCD3965C

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	27/07/2021 12:00:04
	JE702533PAULO C S N SILVA	27/07/2021 12:04:59

Transação efetuada com sucesso.

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



G3380113082470291
01/07/2021 13:16:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	123 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	333326
CNPJ	22.580.170/0001-25
Nome favorecido	JR COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.101
Valor	2.670,45
Destinação	0
Data transferência	01/07/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B3A6463AC6CA2641

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	01/07/2021 13:08:45
	JE702533PAULO C S N SILVA	01/07/2021 13:16:00

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 705004

DATA DO EMPENHO 05/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
		1.980,00	1.270,00	710,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.375.503-67

CÓDIGO: 1906

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E SALGADOS E DE MILHO PARA ARRAIA INTINERANTE DOS IDOSOS DO SCFV, REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.270,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

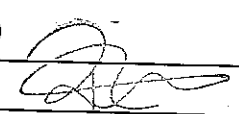
CONTABILIZADO EM: 05/07/2021

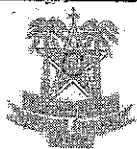
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRESRUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	705004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	06/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor:	1906 FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA			CPF/CNPJ: 035.375.503-67					
Endereço:	AV. CEL. TORQUATO ARAUJO			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E SALGADOS E DE MILHO PARA ARRAIA INTINERANTE DOS IDOSOS DO SCFV, REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.270,00		1.270,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.270,00 um mil, duzentos e setenta 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), 06/07/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		06/07/2021	
		 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\$
2156	20840		1.270,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 06/07/2021			
 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

05/07/2021

Nota Avulsa

12721R5SSUUUVVVVVWWWXXYYZZZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	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 03537550367	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA	
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO, 33			Complemento	Bairro POVOADO CHAPADA DO GENESIO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E SALGADOS E DE MILHO PARA O ARAIA INTINERANTE DOS IDOSOS DO SCFV, REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO/2021.	R\$ 1270,00	R\$ 1.270,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.270,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.270,00	Total do ISS R\$ 63,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 63,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.206,50****Informações Complementares**



G3370610226010671
06/07/2021 10:27:54

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA PEREIRA NUNES V
Agência	1805-8
Conta corrente	510014718-7
Variação	51
Valor	1.206,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	06/07/202109:49:17
	JE702533PAULO C S N SILVA	06/07/202110:27:54

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	63,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

06/07/202109:50:04
06/07/202110:27:54

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 705007

DATA DO EMPENHO 05/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3 3 90 14 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.403,08	400,00	2.003,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: ROBERTA SOARES GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.870.823-82

CÓDIGO: 1792

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 - Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO SEID E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 05 E 06/07/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

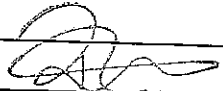
CONTABILIZADO EM: 05/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 705007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 447	DATA: 05/07/2021
CÓDIGO 02 0207 01 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 1792 ROBERTA SOARES GOMES SILVA		CPF/CNPJ: 006.870.823-82		
Endereço:		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO SEID E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 05 E 06/07/2021.				
VALOR DO EMPENHO 400,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 400,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 400,00 quatrocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/07/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/07/2021			
 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2294	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001 - 07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.488-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Roberta Soares Gomes Silva

Lotação: Sec. Mun. de Assistência Social

Cargo/Função: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Destino: Teresina - PI.

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

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 05/07/2021 a 06/07/2021.

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

Solicitado em: 05 / 07 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Roberta Soares Gomes Silva
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

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

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

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 05 / 07 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 05 / 07 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 14.464-9

PAGO

EM: 05 / 07 / 2021.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/07/202109:18:55
	JE702533PAULO C S N SILVA	05/07/202109:20:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 705013

DATA DO EMPENHO 05/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.835,76	5.816,30
	SALDO ATUAL
	19,46

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100009/21

PROCESSO: 009

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

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA DURANTE A PANDEMIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.816,30

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

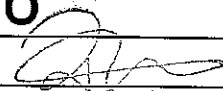
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	705013	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	05/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR									
Fornecedor: 1213 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 28.006.010/0001-53										
Endereço: AV. PEDRO FREITAS CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA DURANTE A PANDEMIA.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
5.816,30		5.816,30				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		5.816,30 cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta 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), 05/07/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		05/07/2021	
		 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\$
2383	20840		5.816,30
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 05/07/2021			

RECEBEMOS DE OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.963
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M AV. PEDRO FREITAS, 1223 - - VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64018000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.963 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0728 0060 1000 0153 5500 1000 0009 6310 0175 0300 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020140 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.006.010/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO DOS MILA		14.953.470/0001-84	05/07/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036	ALCOOL 70% GEL FR/500ML CX/12LT	38089919	0400	5102	CX	6,0000	91,9000	551,40					
297	ALCOOL 70% FR/1000ML CX/12LT	38089919	0400	5102	CX	6,0000	81,1000	486,60					
12	LUVA P/ PROCEDIMENTO G CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	5,0000	101,5000	507,50					
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	20,0000	101,5000	2.030,00					
18	LUVA P/ PROCEDIMENTO P CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	101,5000	1.015,00					
573	TOUCA DESC PCT/100UNID (GORRO)	65069900	0400	5102	PCT	12,0000	22,7000	272,40					
549	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UNID	63079010	0400	5102	CX	20,0000	25,0000	500,00					
945	PROPS DESC PCT/100UNID	29012300	0400	5102	PCT	20,0000	22,6700	453,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:05
265802658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2021
NR. DOCUMENTO	554.404.000.019.060
VALOR TOTAL	5.816,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OPCAO D D M E M H LTDA
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 19.060-8
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

=====

NR.AUTENTICACAO	9.5AC.424.33D.F16.7B5
-----------------	-----------------------



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 706007

DATA DO EMPENHO 06/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3 3 90 39 46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.613,22	1.769,67
	SALDO ATUAL
	8.843,55

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: I. DA S. DE MATOS EIRELLI

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.475.170/0001-28

CÓDIGO: 1821

ENDEREÇO: AVENIDA JOSE MIGUEL

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES (FALECIDO AURELIO GOMES VILANOVA), DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.769,67

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e sessenta e nove 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: 06/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

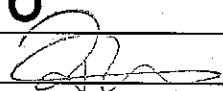
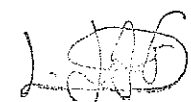
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

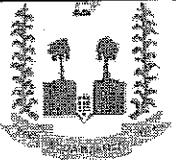
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	706007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	451	DATA:	08/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
Fornecedor: 1821 I. DA S. DE MATOS EIRELLI					CPF/CNPJ: 23.475.170/0001-28					
Endereço: AVENIDA JOSE MIGUEL					CIDADE: AGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES(FALECIDO AURELIO GOMES VILANOVA), DESTE MUNICIPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.769,67			1.769,67				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.769,67							
um mil, setecentos e sessenta e nove 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), 08/07/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		08/07/2021	
		 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\$
2162	20840		1.769,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 08/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 000000021							
		Data e Hora de Emissão 06/07/2021 15:32							
		Código de Verificação 22b6d9c6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: I. DA S. DE MATOS EIRELI CPF/CNPJ: 23.475.170/0001-28 Endereço: AVENIDA JOSE MIGUEL, 1388 - CENTRO - CEP: 64460-000 Município: Água Branca									
Inscrição Municipal: 1750 UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILA NOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres									
UF: PI Email: cazimiron@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: O'S 14403 - SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO AO FALECIDO AURELIO GOMES VILANOVA.									
Tributável SIM SIM	Item	Qtde 1 1	Unitário R\$ 1.000,0000 769,6700	Total R\$ 1.000,00 769,67					
<table border="1"> <tr> <td align="center">PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td align="center">INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td align="center">CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td align="center">COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td align="center">IR (0,00%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.769,67									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.769,67	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 35,39						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI							
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável							
CNAE: 9603-3/04-00		Descrição da Atividade: Serviços de funerárias							



G3360813060301101
08/07/2021 13:15:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	I. DA S. DE MATOS EIRELI
Agência	5907-2
Conta corrente	7973-1
Valor	1.769,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

08/07/2021 13:12:01
08/07/2021 13:15:28

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 706014

DATA DO EMPENHO 06/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.450,00	680,00
	SALDO ATUAL
	4.770,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 810.029.203-53

CÓDIGO: 1840

ENDEREÇO: AGNELO FERREIRA

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, REFERENTE A JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 680,00

Valor por Extensão:

seiscentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2021

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	706014	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	06/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor: 1840 MARIA DE JESUS ARAGAO SILVA VELOSO					CPF/CNPJ: 810.029.203-53					
Endereço: AGNELO FERREIRA					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, REFERENTE A JUNHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
680,00			680,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			680,00							
			seiscentos e oitenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 06/07/2021										
☐ 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:		06/07/2021	
		 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\$
2375	20840		646,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9009	9999.00.0.0.07	ISS ADM	R\$ 34,00
			
PAGO EM: 06/07/2021		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

06/07/2021

Nota Avulsa

1285055566777788899999AAAA88888

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	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 81002920353	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DE JESUS ARAGÃO SILVA VELOSO
Logradouro AGNELO FERREIRA, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64000000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, REFERENTE A JUNHO/2021.	R\$ 680,00	R\$ 680,00

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\$ 680,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 680,00
Total do ISS R\$ 34,00	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\$ 34,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 646,00****Informações Complementares**



G3310614564809001
06/07/2021 14:59:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA JESUS A S VELOSO
Agência	1805-8
Conta corrente	11128-7
Valor	680,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	06/07/2021 14:39:47
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	06/07/2021 14:59:12

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 706015

DATA DO EMPENHO 06/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.469,46	4.450,00	19,46

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO SOARES DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.230.140/0001-11

CÓDIGO: 1186

ENDEREÇO: PRAÇA GOVERNADOR HELVIDIO NUNES

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.450,00

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

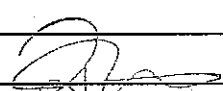
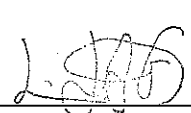
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	706015	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	06/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor: 1186 ANTONIO SOARES DA COSTA					CPF/CNPJ: 18.230.140/0001-11					
Endereço: PRAÇA GOVERNADOR HELVIDIO NUNES					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.450,00			4.450,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.450,00							
quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 06/07/2021										
☐ 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:		06/07/2021	
		 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\$
2381	20840		4.450,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 06/07/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE ANTONIO SOARES DA COSTA 93953593820 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO.		NF-e Nº 892350015 SÉRIE: 892	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	138.118.43.30 v 1.0.15	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ANTONIO SOARES DA COSTA 93953593820 PCA GOVERNADOR HELVIDIO NUNES, 487 - CENTRO ANGICAL DO PIAUI - PI CEP: 64410-000 FONE: (86) 95045707		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892350015 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2221 0706 5535 5600 0191 5589 2892 3500 1519 1120 1560 Consultar 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 Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010836146 06/07/2021 11:10:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195172027	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE STO ANTONIO DOS MILAGRES - PREFEITURA MUNICIPAL	
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	
CNPJ / CPF 01.612.603/0001-07	
DATA EMISSÃO 06/07/2021	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
CEP 64438-000	
DATA ENTRADA - SAÍDA 	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
UF PI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
DATA ENTRADA / SAÍDA 	
FATURA / DUPLICATA 	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.450,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPT R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 		PREÇO POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEICULO 	UF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NÚMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPIS	ALÍQUOTA
45002	ABACAXI	08043000	102	5102	UND	180,0000	5,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0
45002	BAIANA	08031000	102	5102	DZ	150,0000	6,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0
45002	LARANJA	08051000	102	5102	KG	400,0000	3,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0
45002	MELÃO	08071100	102	5102	KG	350,0000	3,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0
45002	MACA	08081000	102	5102	UND	400,0000	1,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	BASE DE CALCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA DO FISCO	



G3340614464789591
06/07/2021 14:55:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO SOARES DA COSTA
Agência	1805-8
Conta corrente	5574-3
Valor	4.450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

06/07/2021 14:50:17
06/07/2021 14:55:45

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 708010

DATA DO EMPENHO 08/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
21.981,37	2.200,00
	SALDO ATUAL
	19.781,37

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 702.538.701-00

CÓDIGO: 371

ENDEREÇO: LOCALIDADE BREJINHO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICOS NO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS, NESTE 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: 08/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2021

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	708010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	454	DATA:	08/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO									
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 371 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL					CPF/CNPJ: 702.538.701-00					
Endereço: LOCALIDADE BREJINHO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICOS NO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS, NESTE 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:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/07/2021

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: 08/07/2021

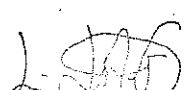

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2163	20840		2.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/07/2021

Nota Avulsa

12739EEFFGGGGIIIIJJJKKKKLLLLLM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 70253870100	RG/Inscrição Estadual 1406623	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL		
Logradouro RUA TABULEIRO, 115			Complemento		Bairro BREJINHO
CEP 64438000		Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICOS NO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO.	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.067,80****Informações Complementares**



G3310815445427901
08/07/2021 15:53:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	8668893678
CPF	702.538.701-00
Nome favorecido	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SOBRAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.804
Valor	2.067,80
Destinação	0
Data transferência	08/07/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D867271A3B498D16

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/07/2021 15:35:41
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/07/2021 15:53:13

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	110,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/07/2021 15:36:17
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/07/2021 15:53:13

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	22,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/07/202115:36:35
	JE702533PAULO C S N SILVA	08/07/202115:53:13

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 709011

DATA DO EMPENHO 09/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
15.710,00	1.400,00
	SALDO ATUAL
	14.310,00

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICIPIO DURANTE AÇÕES E ATIVIDADES JÚNINAS PROMOVIDAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extensão:

um mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2021

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: 09/07/2021

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	709011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	12/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **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 DO CRAS DO MUNICIPIO DURANTE AÇÕES E ATIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.400,00

um mil e quatrocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/07/2021

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: 12/07/2021

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\$
2177	20840		1.400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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



Em 9 de Julho de 2021

Nº 533039

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

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO CRAS DO MUNICÍPIO DURANTE AÇÕES E ATIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ORGANIZADOS PELA SE.M.DE ASS.SOCIAL.	1.400,00	1.400,00
Valor dos Serviços R\$				1.400,00
Desconto R\$				0,00
Total desta nota R\$				1.400,00

VALOR POR EXTENSO: Um Mil e Quatrocentos Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.400,00 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 42,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 1.358,00

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA

MATRÍCULA

ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Gabriel Gonçalves do Régio Silva
Chefe de Núcleo de Tributação
CPF: 071.418.133-14

BRL



G3321209545323971
12/07/2021 10:06:16

Aplicação em poupança

Debitado

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

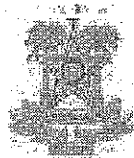
Creditado

Nome	IVANILDO IVO DE BARROS
Agência	1805-8
Conta corrente	510015885-5
Variação	51
Valor	1.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/07/2021 09:49:25
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/07/2021 10:06:16

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 712010

DATA DO EMPENHO 12/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.829,55	3.505,88	323,67

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.477.627/0001-38

CÓDIGO: 1851

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.505,88

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e cinco reais e oitenta 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: 12/07/2021

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: 12/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

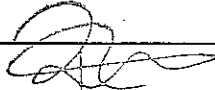
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	712010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	13/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor:		1851 FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE			CPF/CNPJ:		00.477.627/0001-38		
Endereço:		AV. ALBERTO LEAL NUNES			CIDADE:		REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.505,88		3.505,88				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.505,88							
três mil, quinhentos e cinco reais e oitenta 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), 13/07/2021
() 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: 13/07/2021		 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\$
2180	20840		3.505,88
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/07/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.001.157 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079 CENTRO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1357		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.001.157 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2221 0700 4776 2700 0138 5500 1000 0011 5716 3903 8060 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 322210011240136 12/07/2021 17:52:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		CNPJ 00.477.627/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194317358		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		14.953.470/0001-84		12/07/2021	
ENDEREÇO RUA LUIZ GOMES VILA NOVA, 55		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64938-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.257,88	586,37	0,00	0,00	0,00	3.505,88
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	3.505,88

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
7891151022460	PIRULITO POP MANIA FRUTAS TROPICAIS 600G	17049090	000	5929	PCT	16	8,69	139,04	0,00	139,04	25,02		18,00
7891151022453	PIRULITO POP MANIA CEREJA RICLAN 600G	17049020	000	5929	UNID.	16	8,69	139,04	0,00	139,04	25,02		18,00
7896379909852	BALAS COFFEE CLASSIC BERBAU	17049020	000	5929	UNID.	16	8,99	143,84	0,00	143,84	25,89		18,00
7891151036276	BALA MILK POCKET LEITE 500G	19019020	000	5929	UNID.	16	12,90	206,40	0,00	206,40	37,15		18,00
7898162360093	POTE DE DOCE LIMOEIRO BANANA 1KG	20079990	000	5929	UNID.	16	14,19	227,04	0,00	227,04	40,86		18,00
7898162367788	DOCE BARRA LIMOEIRO C50UN BANAIADA	20079990	000	5929	pt	16	14,19	227,04	0,00	227,04	40,86		18,00
7896451911698	GOMA DOCELE TUBO SORTIDO C/10	17049020	000	5929	UNID.	16	11,69	187,04	0,00	187,04	33,66		18,00
7162360116	DOCE BARRA LIMOEIRO C50UN CAJU	20079990	000	5929	pt	16	14,19	227,04	0,00	227,04	40,86		18,00
7898932730125	PACOCA DE AMENDOIM SAANA 850G	19019020	000	5929	UNID.	16	20,50	328,00	0,00	328,00	59,04		18,00
7898928536267	COCADA BRANQUINHA/TRADIC. MORENINHA 400G	19053100	060	5929	UNID.	16	15,50	248,00	0,00	0,00	0,00		0
7896321807575	PIRULITO BABY CORACAO FLORESTAL TUTTI FRUTTI 200G	17049090	000	5929	PCT	16	8,00	128,00	0,00	128,00	23,04		18,00
7896321807568	PIRULITO FLOPITO BABY CORACAO MORANGO FLORESTAL	17049020	000	5929	PCT	16	8,00	128,00	0,00	128,00	23,04		18,00
7894321722016	ACHOCOLATADO TODDYNHO 200ML	18069000	000	5929	UNID.	300	1,39	417,00	0,00	417,00	75,06		18,00
7891999941879	SUCO VIGOR TURMA LARANJA 200ML	22021000	000	5929	UNID.	300	1,90	570,00	0,00	570,00	102,60		18,00
7896181718233	PE DE MOLEQUE DACOLONIA 714G POTAO	20079990	000	5929	UNID.	8	23,80	190,40	0,00	190,40	34,27		18,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total carga tributária fonte IBPT: 891,36	RESERVADO AO FISCO



G3311308111071121
13/07/2021 08:15:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

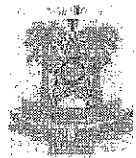
Creditado

Nome	FRANCINETE NUNES COSTA ME
Agência	1122-3
Conta corrente	14009-0
Valor	3.505,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	13/07/202108:10:20
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	13/07/202108:15:11

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 712011

DATA DO EMPENHO 12/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMENISTRACÃO DA SECRETARIA	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3 3 90 14 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.003,08	400,00	1.603,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ROBERTA SOARES GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.870.823-82

CÓDIGO: 1792

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SEID, NOS DIAS 12 E 13/07/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2021

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: 12/07/2021

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	712011	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	447	DATA:	12/07/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1792 ROBERTA SOARES GOMES SILVA

CPF/CNPJ: 006.870.823-82

Endereço:

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SEID, NOS DIAS 12 E 13/07/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/07/2021

Funcionário Responsável

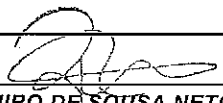
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:


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: 12/07/2021

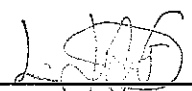

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2303	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/07/2021


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: Roberta Soares Gomes Silva

Lotação: Sec. Mun. de Assistência Social

Cargo/Função: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: viagem para Teresina tratar de assunto de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social junto ao escritório de contabilidade e SEID.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 12/07/2021 a 13/07/2021.

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

Solicitado em: 12 / 07 / 2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Roberta Soares Gomes Silva
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 12 de julho de 2021.

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

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 12/07/2021.

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 12 / 07 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA Nº: 14.464-9

PAGO

EM: 12 / 07 / 2021.

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

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:32:31
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.014.464
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOARES GOMES
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.464-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

=====

NR.AUTENTICACAO	C.EBB.440.BDF.1A7.23C
-----------------	-----------------------

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 714006

DATA DO EMPENHO 14/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.310,00	1.300,00
	SALDO ATUAL
	13.010,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.375.503-67

CÓDIGO: 1906

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E MILHOS PARA O ARRAIA DO SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,00

Valor por Extensão:

um mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2021

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: 14/07/2021

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	714006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	14/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **1906 FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA**

CPF/CNPJ: 035.375.503-67

Endereço: **AV. CEL. TORQUATO ARAUJO**CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E MILHOS PARA O ARRAIA DO SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.300,00

um mil e trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/07/2021

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: 14/07/2021

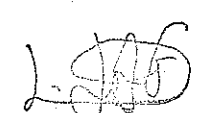

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2184	20840		1.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/07/2021


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

14/07/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12759HIIJJJKKKKLLLLMMMMOOOOOPPP

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	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 03537550367	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCA PEREIRA NUNES VILANOVA
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO, 33			Bairro POVOADO CHAPADA DO GENESIO
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			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	REFENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E MILHOS PARA O ARRAIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇA E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO/2021.	R\$ 1300,00	R\$ 1.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.300,00	Total do ISS R\$ 65,00	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\$ 65,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.235,00****Informações Complementares**

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCA PEREIRA NUNES V
Agência	1805-8
Conta corrente	510014718-7
Variação	51
Valor	1.235,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	14/07/202112:34:12
	JE702533PAULO C S N SILVA	14/07/202112:43:57

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	65,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	14/07/202112:34:56
	JE702533PAULO C S N SILVA	14/07/202112:43:57

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 714007

DATA DO EMPENHO 14/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.010,00	690,00
	SALDO ATUAL
	12.320,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO JOSE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 990.421.263-53

CÓDIGO: 1874

ENDEREÇO: HILDA SANTOS

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A UTILIZAÇÃO NO CRAS NO ARRAIA DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

690,00

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2021

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: 14/07/2021

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	714007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	14/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **1874 FRANCISCO JOSE DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: 990.421.263-53

Endereço: **HILDA SANTOS**CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A UTILIZAÇÃO NO CRAS NO ARRAIA DO SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,00	690,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

690,00

seiscentos e noventa 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), 14/07/2021

Funcionário Responsável

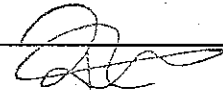
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 14/07/2021


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\$
2185	20840		690,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/07/2021


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

14/07/2021

Nota Avulsa

12758PPQQRRRRRTTTTUUUVVVVVWWW

Informações

Exibibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		07/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
02-Não	02-Não	Não Possui	

Prestador de Servicios

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

Tomador de Servicios

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	REFENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA A UTILIZAÇÃO NO CRAS NO ARRAIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO/2021.	R\$ 690,00	R\$ 690,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 690,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 690,00	Total do ISS R\$ 34,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 655,50

Informações Complementares

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	50290
CPF	990.421.263-53
Nome favorecido	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.401
Valor	655,50
Destinação	0
Data transferência	14/07/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F7CCE9C2BB80DB5F

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	14/07/2021 12:24:46
	JE702533PAULO C S N SILVA	14/07/2021 12:43:57

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	34,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	14/07/2021 12:28:04
	JE702533PAULO C S N SILVA	14/07/2021 12:43:57

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 715001

DATA DO EMPENHO 15/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.823,67	1.240,00
	SALDO ATUAL
	583,67

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

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

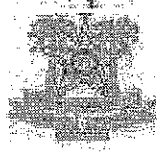
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2021

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: 15/07/2021

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 715001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 448	DATA: 15/07/2021
CÓDIGO 02 0207 01 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.30.22	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME		CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59		
Endereço: RUA ALMIR FONSECA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.240,00	1.240,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.240,00 um mil, duzentos e quarenta 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), 15/07/2021				
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: 15/07/2021		 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\$
2190	20840		1.240,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 15/07/2021			
 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 715002

DATA DO EMPENHO 15/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COFA E COZINHA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
583,67	395,00
	SALDO ATUAL
	188,67

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 395,00

Valor por Extensão:

trezentos e noventa 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: 15/07/2021

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: 15/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

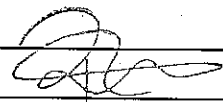
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	715002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	15/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
Fornecedor:		1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME				CPF/CNPJ:			29.205.918/0001-59
Endereço:		RUA ALMIR FONSECA				CIDADE:			TERESINA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
395,00		395,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		395,00 trezentos e noventa 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), 15/07/2021
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
☐ A OBRA FOI REALIZADA	
	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		15/07/2021	 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\$
2191	20840		395,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		15/07/2021	 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.303
		SÉRIE: 1

DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.303 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 8729 2059 1808 0159 5500 1000 0003 0315 2229 8206 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 322210011461360 - 15/07/2021 12:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178509	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.	CNPJ / CPF 29.205.918/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal Assistencia Social Santo Antonio Milagres Pi		CNPJ/CPF 14.953.470/0001-84	DATA DA EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.635,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.635,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113	Copo descartavel para água	39241000	0400	5102	Cx.	2,0000	85,0000	170,00					
119	Copo descartavel para café	39241000	0400	5102	Cx.	3,0000	75,0000	225,00					
102	Agua Sanitaria	28289011	0400	5102	ex.	6,0000	17,0000	102,00					
108	Papel higiênico	48181000	0400	5102	Fd.	5,0000	39,0000	195,00					
100	Papel toalha	39261000	0400	5102	Fd.	10,0000	9,9000	99,00					
105	Saco para lixo de 100 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	10,0000	14,0000	140,00					
106	Saco para lixo de 50 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	10,0000	11,0000	110,00					
107	Saco para lixo de 30 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	10,0000	9,0000	90,00					
107	Saco para lixo de 15 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	10,0000	8,0000	80,00					
100	Detergente	34012090	0400	5102	Cx.	5,0000	29,0000	145,00					
116	Desinfetante	96031000	0400	5102	Cx.	6,0000	29,0000	174,00					
111	Pano de chão	96031000	0400	5102	Unid.	30,0000	3,5000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6004997	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELLY F O S R E - ME
Agência	44-2
Conta corrente	211330-9
Valor	1.635,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	15/07/202112:56:05
	JE702533PAULO C S N SILVA	15/07/202113:09:56

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 715006

DATA DO EMPENHO 15/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.188,67	3.123,30	1.065,37

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.123,30

Valor por Extenso:

três mil, cento e vinte e três reais e trinta centavos * * * * *

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

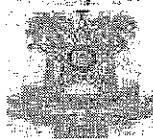
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2021

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: 15/07/2021

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	715006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	15/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME					CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59					
Endereço: RUA ALMIR FONSECA					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.123,30			3.123,30				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			3.123,30							
três mil, cento e vinte e três reais e trinta 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), 15/07/2021

Funcionário Responsável

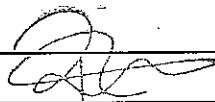
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 15/07/2021

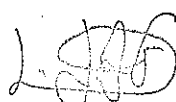

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2195	20840		3.123,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/07/2021


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 715007

DATA DO EMPENHO 15/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
		1.065,37	480,00	585,37

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE... TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 480,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2021

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: 15/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

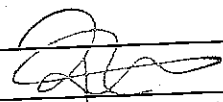
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 715007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 448	DATA: 15/07/2021
CÓDIGO 02 0207 01 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.30.21	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME		CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59		
Endereço: RUA ALMIR FONSECA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
480,00	480,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 480,00 quatrocentos e oitenta reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/07/2021				
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: 15/07/2021


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\$
2196	20840		480,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.302
		SÉRIE: 1

DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.302 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0729 2059 1800 0159 5500 1000 0003 0215 2229 8209 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 322210011461062 - 15/07/2021 12:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178509	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.	CNPJ / CPF 29.205.918/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal Assistencia Social Santo Antonio Milagres Pi		CNPJ/CPF 14.953.470/0001-84	DATA DA EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/EX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.603,30		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.603,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	Detergente	34012090	0400	5102	cx.	5,0000	29,0000	145,00					
101	Desinfetante	34012090	0400	5102	cx.	6,0000	29,0000	174,00					
113	Copo descartavel para água	39241000	0400	5102	Cx.	3,0000	85,0000	255,00					
119	Copo descartavel para café	39241000	0400	5102	Cx.	3,0000	75,0000	225,00					
8	Cera líquida	34012090	0400	5102	Cx.	3,0000	49,0000	147,00					
2	Água Sanitária	28289011	0400	5102	cx.	6,0000	17,0000	102,00					
109.	Limpa azuleijo	33074900	0400	5102	Cx.	2,0000	49,9000	99,80					
108	Papel higiênico	48181000	0400	5102	Fd.	6,0000	39,0000	234,00					
230	Papel toalha	39261000	0400	5102	Fd.	10,0000	9,9000	99,00					
104	Pano de Prato	63071000	0400	5102	Unid.	24,0000	2,5000	60,00					
206	Rodo	39261000	0400	5102	Unid.	6,0000	6,5000	39,00					
116	Vassoura de nylon c/ 12 unid.	96031000	0400	5102	Cx.	4,0000	88,0000	352,00					
115	Desodorizador de ambiente c/ 12 unid.	33074900	0400	5102	Cx.	1,0000	110,0000	110,00					
111	Pano de chão	96031000	0400	5102	Unid.	30,0000	3,5000	105,00					
112	Sabão em barra	34012090	0400	5102	Cx.	5,0000	65,0000	325,00					
105	Saco para lixo de 100 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	20,0000	14,0000	280,00					
106	Saco para lixo de 50 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	20,0000	11,0000	220,00					
107	Saco para lixo de 30 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	20,0000	9,0000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6004997	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**DANIELLY FARIAS DE
OLIVEIRA S R EIRELI ME**

Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.302

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0729 2059 1800 0159 5500 1000 0003 0215 2229 8209

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

322210011461062 - 15/07/2021 12:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196178509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.205.918/0001-59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
107	Saco para lixo de 15 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	20,0000	8,0000	160,00					
100	Sabão em pó	34012090	0400	5102	Cx.	6,0000	39,0000	234,00					
116	Vassoura de palha	96031000	0400	5102	Unid.	50,0000	1,1500	57,50					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELLY F O S R E - ME
Agência	44-2
Conta corrente	211330-9
Valor	3.603,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	15/07/202112:56:53
	JE702533PAULO C S N SILVA	15/07/202113:09:56

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 719007

DATA DO EMPENHO 19/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.542,27	5.542,27
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110002/21

PROCESSO: 002

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.542,27

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e quarenta e dois 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: 19/07/2021

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: 19/07/2021

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	719007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	449	DATA:	27/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0207 01 08.244.0018.2071.0000 3.3.90.32.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.542,27	5.542,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.542,27

cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/07/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/07/2021


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\$
2218	20840		5.542,27

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	5.542,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	27/07/2021 12:21:03
	JE702533PAULO C S N SILVA	27/07/2021 12:25:06

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 719010

DATA DO EMPENHO 19/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
		4.585,37	3.502,01	1.083,36

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110002/21

PROCESSO: 002

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.502,01

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e dois reais e um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2021

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: 19/07/2021

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	719010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	27/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.502,01	3.502,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.502,01

três mil, quinhentos e dois reais e um centavo

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/07/2021

Funcionário Responsável

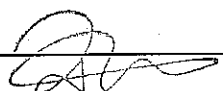
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/07/2021


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\$
2221	20840		3.502,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	3.502,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	27/07/2021 12:21:46
	JE702533PAULO C S N SILVA	27/07/2021 12:25:06

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 722005

DATA DO EMPENHO 22/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.320,00	1.770,00
	SALDO ATUAL
	10.550,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLAUDETE DA PAZ SOUSA MACEDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 953.413.903-34

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.770,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e setenta reais * * * * *

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

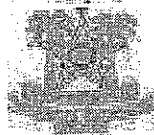
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/07/2021

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	722005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	22/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **170 CLAUDETE DA PAZ SOUSA MACEDO**

CPF/CNPJ: 953.413.903-34

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS GRUPOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.770,00	1.770,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.770,00

um mil, setecentos e setenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/07/2021

Funcionário Responsável

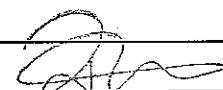
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/07/2021

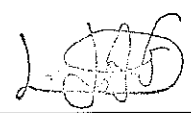

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2205	20840		1.770,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

22/07/2021

Nota Avulsa

12783465668777779999AAAAAABBBB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	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 95341390334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CLAUDETE DA PAZ SOUSA MACEDO
Logradouro CENTRO,	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 14953470000184	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Secretaria Municipal de Assistência Social
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO.	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.770,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.770,00
Total do ISS R\$ 88,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 88,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.681,50****Informações Complementares**

BANCO BRASIL - POUPANÇA
AG - 1805 - 8
CNT - 14.788 - 5
VAR - 51

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDETE PAZ SOUSA MACEDO
Agência	1805-8
Conta corrente	510014788-8
Variação	51
Valor	1.681,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

22/07/2021 13:45:14
22/07/2021 14:24:04

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

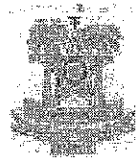
Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	88,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	22/07/202113:45:47
	JE702533PAULO C S N SILVA	22/07/202114:24:04

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 727025

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.600,00	2.300,00	9.300,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000013/21

PROCESSO: 013

CREDOR...: CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.794.673-94

CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: RUA MACELINO SOUSA

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.300,00

Valor por Extensão:

dois mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

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	727025 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	609	DATA:	30/07/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1820 CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES

CPF/CNPJ: 006.794.673-94

Endereço: RUA MACELINO SOUSA

CIDADE: ANGICAL DO PIAUI

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	2.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.300,00

dois mil e trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 30/07/2021

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: 30/07/2021

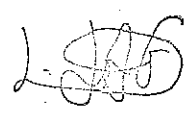

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

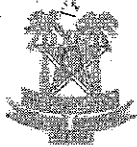
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2244	20840		2.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

1280655667777888899999AAAAAAACC

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 00679467394	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CLIDERLENE DE SOUSA SILVA SOARES GOMES
Logradouro MARCELINO SOUSA,	Complemento		Bairro BAIRRO AREIAS
CEP 64000000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.155,30****Informações Complementares**BANCO DO BRASIL
AG - 1805 - 8
CNT - 12.360 - 9

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLIDERLENE DE SOUSA SILVA
Agência	1805-8
Conta corrente	12360-9
Valor	2.155,30
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:51:06
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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



G3372914442306261
29/07/2021 14:57:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	29,70
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

29/07/2021 12:51:21
29/07/2021 14:57:11

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	115,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:51:34
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 14:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 727029

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
7.550,00	2.100,00
	SALDO ATUAL
	5.450,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100011/21

PROCESSO: 011

CREDOR...: PEDRO GOMES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 201.743.733-68

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

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	727029	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	30/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
Fornecedor: 154 PEDRO GOMES DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 201.743.733-68					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00			2.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.100,00 dois mil e cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021					
					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: 30/07/2021		 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\$
2249	20840		2.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

Nota Avulsa

12805PQQSSSSSTTTUUUUUVVVVWWWXX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 20174373368		RG/Inscrição Estadual 1.593.502	PIS/NIT	Nome/Razão Social PEDRO GOMES DE ARAÚJO	
Logradouro AVENIDA PRINCIPAL,				Complemento	Bairro POVOADO BREJINHO
CEP 64438000		Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

BANCO DO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 10.481 - 7
VAR - 51

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO GOMES DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510010481-X
Variação	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

29/07/2021 12:52:09

29/07/2021 14:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	14,70
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:52:44
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 14:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

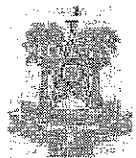
Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	105,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/202112:53:11
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/202114:57:11

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 728014

DATA DO EMPENHO 28/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.550,00	3.000,00
	SALDO ATUAL
	7.550,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 614.756.473-01

CÓDIGO: 1929

ENDEREÇO: LUIS GOMES VILANOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PAREDÃO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIA INTINERANTE DOS IDOSOS E DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2021

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	728014	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	450	DATA:	28/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
Fornecedor: 1929 DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA					CPF/CNPJ: 614.756.473-01					
Endereço: LUIS GOMES VILANOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PAREDÃO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIA INTINERANTE DOS IDOSOS E DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.000,00			3.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			3.000,00							
três 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), 28/07/2021

Funcionário Responsável

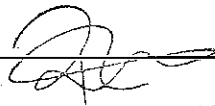
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/07/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

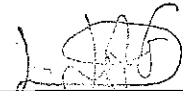
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2232	20840		2.754,80

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	RR\$ 95,20
9009	9999.00.0.0.07	ISS ADM	RR\$ 150,00

PAGO EM: 28/07/2021


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

28/07/2021

Nota Avulsa

12818TTVVVVWWWXXXXYYYYZZZZ11111

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	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 61475647301	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social DEBORA JOANA DA SILVA SOUSA
Logradouro LUIS GOMES VILANOVA, 280	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PAREDÃO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DO ARRAIA INTINERANTE DOS IDOSOS E DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2021.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

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\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 150,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 95,20	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 150,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.754,80****Informações Complementares**

BANCO DO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 17.608 - 7



G3352813450381101
28/07/2021 13:52:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DEBORA JOANA SILVA SOUSA
Agência	2658-1
Conta corrente	17608-7
Valor	2.754,80
Destinação	0
Data	Nesta data

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

28/07/2021 13:45:45
28/07/2021 13:52:10

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 728018

DATA DO EMPENHO 28/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.683,36	3.663,90	19,46

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.580.170/0001-25

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 470

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR = Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.663,90

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e sessenta e três 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: 28/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2021

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

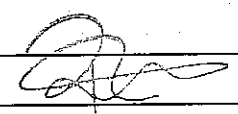
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	728018	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	448	DATA:	29/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Fornecedor: 1838 J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP					CPF/CNPJ: 22.580.170/0001-25					
Endereço: ROD BR 343 KM 470					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.663,90			3.663,90				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			3.663,90							
três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/07/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2021


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\$
2283	11589		3.663,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	11589-4 PREF MUN DE SANTO ANTONIO

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	123 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	333326
CNPJ	22.580.170/0001-25
Nome favorecido	JR COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.902
Valor	3.663,90
Destinação	0
Data transferência	29/07/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0E3872029D623DC5

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 09:58:10
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 09:59:01

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 729027

DATA DO EMPENHO 29/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2097.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3 1 90 11 43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.916,66	3.850,00	9.066,66

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1800

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.850,00

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2021

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: 29/07/2021

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	729027 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	604	DATA:	29/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornecedor: **1800 CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS**

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.850,00	3.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.850,00

três mil, oitocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/07/2021

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: 29/07/2021


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\$
2254	20840		3.437,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.000.0.0.03	INSS-ADM	RR\$ 412,50

PAGO EM: 29/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Mês/Ano

07/2021

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

28/07/2021 13:54:32

Data Pagamento: 28/07/2021 - Fechamento 13º Salário

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

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	550,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	632,50	467,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
224-1	JACKSON LUIZ DE SOUSA GOIS	10/01/2020	CONSELHEIRO
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
06387451361	13/12/1994	2658 - 1	17308 - 1

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	-------

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

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	-------

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
104-1	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	02/01/2017	CONSELHEIRO
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
03212380328	09/06/1982	02658 - 1	14964 - 0

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	550,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	632,50	467,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO	11/01/2016	CONSELHEIRO
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
02360981373	25/05/1972	02658 - 1	10502 - 3

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.100,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	82,50
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	550,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	632,50	467,50

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.062,50	3.437,50

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.994,05	14.994,05	14.994,05	5.347,75	9.646,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

29/07/2021 12:46:19

Resumo Contábil

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

600

Total de Vencimentos	3.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.850,00 (+)
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		4.950,00
Total Bruto	3.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	412,50	Total de Descontos	412,50 (+)
Total Líquido	3.437,50	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 Eletivos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Total	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	5	60,00	5.500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			60,00	5.500,00	
Total			60,00	5.500,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	5	37,50	412,50	Receita Extra Despesa Extra
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	1.650,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			36,00	1.650,00	
Receita Extra Despesa Extra			37,50	412,50	
Total			73,50	2.062,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	5.500,00	Base de Previdência Total	5.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		00 - Eletivos	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

07/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

29/07/2021 11:09:39

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000600

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR			
225-1	CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO	17316-9	467,50
224-1	JACKSON LUIZ DE SOUSA GOIS	17306-1	1.017,50
226-1	MIZAEEL PEREIRA DE CARVALHO	16089-X	1.017,50
104-1	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	14964-0	467,50
92-1	SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO	10502-3	467,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 5			Total: 3.437,50

Quantidade Total: 5**Total Geral: 3.437,50**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	29/07/2021	
Data pagamento	30/07/2021	
Quantidade lançamentos liberados	5	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	3.437,50	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 14:18:06
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:03:29

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 729031

DATA DO EMPENHO 29/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
9.066,66	6.600,00
	SALDO ATUAL
	2.466,66

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1800

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 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: 29/07/2021

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: 29/07/2021

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	729031	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	604	DATA:	29/07/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1800 CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS**
Endereço:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

6.600,00

seis mil e seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/07/2021

Funcionário Responsável

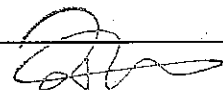
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 29/07/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

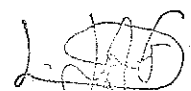
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2371	20840		1.017,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS/ADM	RR\$ 528,00

PAGO EM: 29/07/2021


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 729032

DATA DO EMPENHO 29/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.466,66	366,67
	SALDO ATUAL
	2.099,99

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1800

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MES DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 366,67

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e seis 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: 29/07/2021

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: 29/07/2021

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	729032	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	604	DATA:	29/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO									
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO									
Fornecedor: 1800 CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO E OUTROS					CPF/CNPJ:					
Endereço:					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E /OU VANTAGENS FIXAS AOS CONSELHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MES DE JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
366,67			366,67				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			366,67							
trezentos e sessenta e seis 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), 29/07/2021

Funcionário Responsável

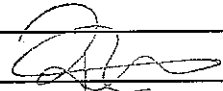
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2021


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\$
2260	20840		366,67

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Página 8 de 17

Folha de Pagamento

28/07/2021 13:53:55

Data Pagamento: 28/07/2021 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matricula 104-1	Nome do Trabalhador ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	Admissão 02/01/2017	Cargo CONSELHEIRO
CPF 03212390328	DATA DE NASCIMENTO 09/06/1982	Agência 02658 - 1	Conta 14964 - 0

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

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

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

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,87 115,50

P 908 1/3 FERIAS 30 D 366,67

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.466,67	Base IRRF 1.466,67	Proventos 1.466,67	Descontos 115,50	Líquido 1.351,17
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 6

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.966,67	Base IRRF 6.966,67	Proventos 6.966,67	Descontos 528,00	Líquido 6.438,67
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 4 de 10

Resumo Contábil

29/07/2021 12:46:57

Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR 600

Total de Vencimentos	6.966,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.966,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.393,33 (+)
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		8.360,00
Total Bruto	6.966,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	528,00	Total de Descontos	528,00 (+)
Total Líquido	6.438,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		528,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
00 Eletivos	1.393,33		0,00	0,00	0,00	1.393,33	
Total	1.393,33		0,00	0,00	0,00	1.393,33	

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	6	180,00	6.600,00
908	1/3 FERIAS	1	30,00	366,67
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00		366,67
Salário Base		180,00		6.600,00
Total		210,00		6.966,67

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,37	528,00
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		45,37		528,00
Total		45,37		528,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
00 - Eletivos		528,00
Total		528,00

Base de I.R.R.F.	6.966,67	Base de Previdência Total	6.966,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		00 - Eletivos	6.966,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/07/2021 10:56:34

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000600

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000600 - SEC. MUN. DE ADM. CONSELHO TUTELAR			
225-1	CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO	17316-9	1.017,50
224-1	JACKSON LUIZ DE SOUSA GOIS	17306-1	1.017,50
226-1	MIZUEL PEREIRA DE CARVALHO	16089-X	1.017,50
104-1	ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	14964-0	1.017,50
92-1	SIMPLICIA BARBOSA LIMA ARAUJO	10502-3	1.351,17

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 5.421,17****Quantidade Total: 5****Total Geral: 5.421,17**

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	29/07/2021	
Data pagamento	30/07/2021	
Quantidade lançamentos liberados	5	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	5.421,17	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 14:14:20
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	229730
CPF	029.698.063-39
Nome favorecido	GABRIELA LUIZA DOS SANTOS ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.028
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data transferência	30/07/2021
"C" - CNPJ diferente	

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 13:06:26
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

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 729035

DATA DO EMPENHO 29/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.798,83	13.200,00	259.598,83

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIA MARIA DE ARAUJO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 667

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extenso:

treze mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2021

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: 29/07/2021

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	729035	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	445	DATA:	29/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor: 667 ANTONIA MARIA DE ARAUJO - OUTROS					CPF/CNPJ:					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
13.200,00			13.200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			13.200,00							
treze mil e duzentos reais *****										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/07/2021

Funcionário Responsável

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

DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2021

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\$
2263	20840		11.894,44

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS-ADM	RR\$ 1.008,50
9012	9999.00.0.0.10	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 299,06

PAGO EM: 29/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Página 12 de 17

Folha de Pagamento

28/07/2021 13:53:55

Data Pagamento: 28/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Base FGTS 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 298-1	Nome do Trabalhador DIONISIO DA FE DE JESUS	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 39592634300	DATA DE NASCIMENTO 25/09/1986	Agencia 2658 - 1	Conta 13390 - 6

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

Base FGTS 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 121-4	Nome do Trabalhador HELEN GABRIELLY PIRES DOS SANTOS	Admissao 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 05099922335	DATA DE NASCIMENTO 22/05/1992	Agencia 2658 - 1	Conta 19262 - 7

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

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

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

Base FGTS 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 305-1	Nome do Trabalhador JACIRA PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00295476362	DATA DE NASCIMENTO 22/12/1972	Agencia 2658 - 1	Conta 12623 - 4

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

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

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

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

Base FGTS 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 MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Página 13 de 17

Folha de Pagamento

28/07/2021 13:53:55

Data Pagamento: 28/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 427 EMPRESTIMO BB 1.00 299,06
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 381,56	Liquido 718,44
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 311-1	Nome do Trabalhador MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 44812595874	DATA DE NASCIMENTO 13/11/1994	Agencia 0888 - 5	Conta 33171 - 6

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.83 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	Liquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matricula 76-2	Nome do Trabalhador MARTA ROSA DE CARVALHO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05840185308	DATA DE NASCIMENTO 18/08/1992	Agencia 2658 - 1	Conta 13456 - 2

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

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

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

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

Total Unidade: 11

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 13.200,00	Base IRRF 13.200,00	Proventos 13.200,00	Descontos 1.305,56	Liquido 11.894,44
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 7 de 10

29/07/2021 12:46:57

Resumo Contábil

Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

1600

Total de Vencimentos	13.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.640,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.840,00
Total Bruto	13.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.305,56	Total de Descontos	1.305,56 (+)
Total Líquido	11.894,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.305,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
427	EMPRESTIMO BB	1	0,00	299,06	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	83,58	1.006,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		83,58	1.305,56	
	Total		83,58	1.305,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/07/2021 10:59:52

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 001600

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 001600 - SEC. MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL			
72-4	ANTONIA MARIA DE ARAUJO	12596-2	1.108,50
298-1	DIONISIO DA FE DE JESUS	13390-6	1.108,50
121-4	HELEN GABRIELLY PIRES DOS SANTOS	19262-7	1.108,50
180-2	IVANEIDE SANTANA DE GOIS	12583-0	1.017,50
305-1	JACIRA PEREIRA DE ARAUJO	12628-4	1.017,50
354-1	JACKSON DE ARAUJO LIMA	19280-5	1.017,50
306-1	JANAYNA GOMES DE ARAUJO	18897-2	1.017,50
67-1	LUCELIA LOPES DE GOIS	11756-0	718,44
311-1	MARCIA BARBOSA GOMES DANTAS	33171-6	1.108,50
76-2	MARTA ROSA DE CARVALHO	13456-2	1.017,50
227-2	ROBERTA SOARES GOMES SILVA	14464-9	1.654,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 11**Total: 11.894,44****Quantidade Total: 11****Total Geral: 11.894,44**

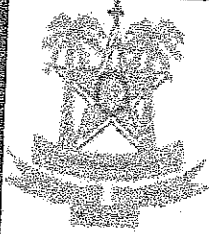
Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	29/07/2021	
Data pagamento	30/07/2021	
Quantidade lançamentos liberados	11	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	11.894,44	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	

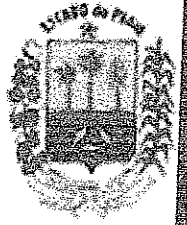
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 14:14:44
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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



**Despesas empenhadas em meses
anteriores e pagas
neste mês**

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

JULHO / 2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201020

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.278.533-07

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

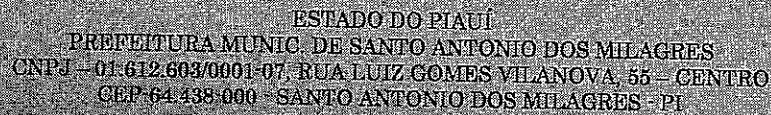
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201020	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	450	DATA:	30/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
Fornecedor:	1814 KARLA ELISABETH NEVES DA COSTA				CPF/CNPJ:		044.278.533-07			
Endereço:	AV. CORONEL TORQUATO ARAUJO				CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
7.200,00		600,00				3.000,00				
VALOR A SER PAGO R\$		600,00								
seiscentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021										
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:		30/07/2021	
 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\$
2250	20840		600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



R\$ 600,00

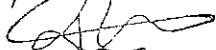
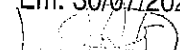
Firmo (amos) o presente em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres – PI, 30 de julho de 2021.

Endereço: Av. CEL. Torquato Araujo, 85 – centro deste município.

CPF: 044.278.533 – 07

R.G 3.926.313 SSP/PI

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: 30/07/2021  Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 30/07/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. 18.787 - 9 Agência: 2658 - 1 VAR. 51	Em: 30/07/2021.  Lindom Jonhson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças

Aplicação em poupança

Debitado

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

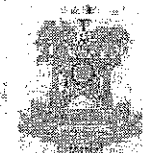
Creditado

Nome	KARLA E NEVES COSTA
Agência	2658-1
Conta corrente	510018787-1
Varição	51
Valor	600,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/202112:44:24
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/202114:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201022

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.242.063-70

CÓDIGO: 792

ENDEREÇO: RUA HILDA SANTOS

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extensão:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 201022 GL	SUBEMPENHO Nº 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 454	DATA: 30/07/2021
CÓDIGO 02 0207 01 08.244.0018.2097.0000 3.3.90.36.14	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Fornecedor: 792 LUIS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 064.242.063-70		
Endereço: RUA HILDA SANTOS		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO.				
VALOR DO EMPENHO 4.800,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 400,00	SALDO A LIQUIDAR 2.000,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 400,00 quatrocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021				
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: 30/07/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2247	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o Prédio do CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, no mês de julho/2021, conforme contrato.

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

Santo Antônio dos Milagres – PI, 30 de julho de 2021.

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

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

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: 30/07/2021 Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 30/07/2021. BANCO DO BRASIL. Agência nº 2658-1 CONTA Nº 18764 - X	Em: 30/07/2021 Lindom Johnson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIS A M ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	18764-X
Valor	400,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:42:56
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 14:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 401005

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDA DE SOUSA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.655.373-49

CÓDIGO: 1860

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: CL - Global

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401005	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	450	DATA:	30/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA									
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
Fornecedor:	1860 RAIMUNDA DE SOUSA LIMA				CPF/CNPJ:		760.655.373-49			
Endereço:					CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.000,00			600,00				3.000,00			
VALOR A SER PAGO R\$			600,00 seiscentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021										
☐ 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:		30/07/2021	
		 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\$
2239	20840		600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		30/07/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



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

RECIBO

R\$ 600,00

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

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

Santo Antônio dos Milagres – PI, 30 de julho de 2021.

Nome: **Raimunda de Sousa Lima**

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

CPF: **760.655.373 – 49**

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

PAGUE – SE	PAGO EM	PAGO
Em: 30/07/2021 Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 30/07/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. 9.413 – 6 Agência: 1987	Em: 30/07/2021. Lindom Jonhson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1987 PARQUE PIAUI
Conta corrente (com DV)	94136
CPF	760.655.373-49
Nome favorecido	RAIMUNDA DE SOUSA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.004
Valor	600,00
Destinação	0
Data transferência	30/07/2021

"C" - CNPJ diferente

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/202112:40:26
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/202114:52:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 401009

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

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

LICITAÇÃO: MAT/SERV-TOMADA

Nº 111003/21

PROCESSO: 003

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

CNPJ/CPF: 14.194.227/0001-20

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

000 Assistência Social

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 68.400,00

Valor por Extensão:

sessenta e oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

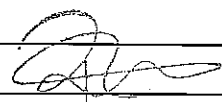
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	401009 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	451	DATA:	27/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0207 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0018.2071.0000	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA								
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								
Fornecedor:	470 LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI	CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20							
Endereço:	RUA PROJETA DA	CIDADE: AGUA BRANCA							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ANTEREDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI.									
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
68.400,00	5.700,00				45.600,00				
VALOR A SER PAGO R\$	5.700,00 cinco mil e setecentos reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/07/2021									
☐ 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:	27/07/2021	 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\$
2217	20840		5.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000001338						
		Data e Hora de Emissão 06/07/2021 21:20						
		Código de Verificação b29306f4						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20 Inscrição Municipal: 787 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 UF: PI Município: Água Branca								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 UF: PI Município: Santo Antônio dos Milagres Email: cazimiron@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 PUBLICADO DO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS ANO XIX, TERESINA (PI) - QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2021 . EDIÇÃO IVCCXC DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.416-1 LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 14.194.227/0001-20								
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 5.700,0000					
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO		Total R\$ 5.700,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>IR (27,50%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (27,50%): R\$ 0,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (27,50%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.700,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.700,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 114,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 7711-0/00-00								
Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Locacao de automoveis sem condutor								



G3372719097821511
27/07/2021 20:01:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

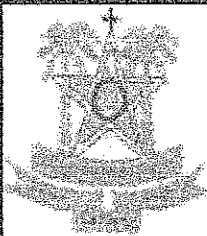
Creditado

Nome	LIMA S I C EIRELI
Agência	888-5
Conta corrente	31416-1
Valor	5.700,00
Destinação	0
Data	Nesta data

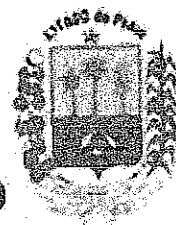
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	27/07/2021 19:50:58
	JE702533PAULO C S N SILVA	27/07/2021 20:01:46

Transação efetuada com sucesso.

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



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JULHO/2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Julho de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		114 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Julho de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A15494 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		256,81	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			256,81
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			256,81
SALDO FINAL:		256,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Julho de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A17667 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		22,57		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				22,61
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				22,61
SALDO FINAL:		22,61		

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Julho de 2021**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	441.446,53	11.004,84	48.419,89	0,00	393.026,64
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.188,91	33,91	189,67	0,00	2.999,24
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.188,91	33,91	189,67	0,00	2.999,24
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.188,91	33,91	189,67	0,00	2.999,24
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.188,91	33,91	189,67	0,00	2.999,24
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.188,91	33,91	189,67	0,00	2.999,24
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	438.257,62	10.970,93	48.230,22	0,00	390.027,40
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	423.257,62	8.970,93	45.230,22	0,00	378.027,40
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	423.257,62	8.970,93	45.230,22	0,00	378.027,40
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL	73.068,09	0,00	0,00	0,00	73.068,09
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	350.189,53	8.970,93	45.230,22	0,00	304.959,31
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	350.189,53	8.970,93	45.230,22	0,00	304.959,31
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - INTERMUNICIPAIS	350.189,53	8.970,93	45.230,22	0,00	304.959,31
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE INTERMUNICIPAIS	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
Total		441.446,53	11.004,84	48.419,89	0,00	393.026,64

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
020702		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										Referência : Julho de 2021						
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto-Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Anteriores	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.30.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.32.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.36.00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	242	0019	2078	3.3.90.39.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1002	4.4.90.51.00	6.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1002	4.4.90.52.00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	1057	4.4.90.52.00	6.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.04.00	11.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.11.00	28.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.1.90.13.00	7.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.14.00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.30.00	27.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.32.00	24.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.36.00	17.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.39.00	16.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.48.00	14.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2079	4.4.90.52.00	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.30.00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.36.00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2081	3.3.90.39.00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	3.3.90.30.00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	3.3.90.36.00	5.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	3.3.90.39.00	4.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2098	3.3.90.92.00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2098	4.4.90.52.00	15.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.1.90.04.00	3.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.30.00	28.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.30.00	59.394,75	0,00	1.406,50	26.742,87	0,00	0,00	32.651,88	26.742,87	1.406,50	26.742,87	1.406,50	26.742,87	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.32.00	4.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.32.00	6.766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
020702		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										Referência : Julho de 2021						
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Anualizado	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.36.00	27.161,23	0,00	1.100,00	6.600,00	0,00	0,00	20.561,23	0,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.36.00	38.761,72	0,00	1.020,00	9.320,00	0,00	0,00	29.441,72	0,00	1.020,00	9.320,00	1.020,00	9.320,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.39.00	16.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.39.00	16.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	3.3.90.48.00	9.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	3.3.90.48.00	4.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00
1.312	08	244	0019	2099	4.4.90.52.00	18.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.30.00	4.472,27	2.433,16	3.404,34	6.905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,34	6.905,43	3.404,34	6.905,43	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.32.00	2.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.36.00	7.896,99	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	5.946,99	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.39.00	2.111,90	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	2.101,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	1.850,10	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
1.311	08	244	0019	2107	3.3.90.92.00	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2107	4.4.90.52.00	18.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.14.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2118	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.14.00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2119	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2120	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.30.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.36.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	08	244	0019	2121	3.3.90.39.00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.1.90.04.00	17.620,09	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.620,09	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Código		Unidade Orçamentária										Referência :						
020702		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										Referência : Julho de 2021						
TR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.30.00	53.351,17	0,00	4.800,65	22.094,96	0,00	0,00	31.256,21	4.800,65	22.094,96	4.800,65	22.094,96	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.36.00	64.980,63	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	62.830,63	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.39.00	50.501,95	0,00	1.600,00	2.610,45	0,00	0,00	47.891,50	1.610,45	1.673,15	1.610,45	1.673,15	937,30	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	0,00	1.249,30	0,00	0,00	750,70	0,00	1.249,30	0,00	1.249,30	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.48.00	7.414,49	-5.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	3.3.90.92.00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311	08	244	0019	2993	4.4.90.52.00	696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.312	08	244	0019	2993	4.4.90.52.00	20.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						758.811,07	5.000,00	16.331,65	38.022,36	0,00	0,00	658.728,71	16.331,65	57.053,02	16.331,65	97.025,06	0,00	937,30
TOTAL GERAL						758.811,07	5.000,00	16.331,65	38.022,36	0,00	0,00	658.728,71	16.331,65	57.025,06	16.331,65	97.025,06	0,00	937,30

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PTNº 6239/O-5
A-643.724.213-20

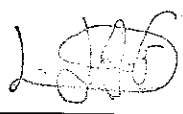
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Julho de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Debito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00003	31/07/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
013.525.493-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS****Referência : Julho de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Unipato	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
706001	06/07/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.30.07	1.406,50	1.406,50	0,00	ANTONIO SOARES DA COSTA
708002	08/07/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.39.15	1.600,00	1.600,00	0,00	RAFAEL BORGES PIRES ME
709005	09/07/2021	02.07.02	08	2993	3.3.90.30.16	4.800,65	4.800,65	0,00	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
709006	09/07/2021	02.07.02	08	2107	3.3.90.30.16	3.404,34	3.404,34	0,00	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
714001	14/07/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.36.15	510,00	510,00	0,00	IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
714002	14/07/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.36.15	510,00	510,00	0,00	IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
727001	27/07/2021	02.07.02	08	2993	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO
727002	27/07/2021	02.07.02	08	2099	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
727003	27/07/2021	02.07.02	08	2993	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO
Total Geral						6.531,49	10.531,49	0,00	

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : Julho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
301002	01/03/2021	19,45	0,00	30/07/2021	14737		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
706001	06/07/2021	1.406,50	0,00	06/07/2021	14737		ANTONIO SOARES DA COSTA
708002	08/07/2021	1.600,00	0,00	08/07/2021	14737		RAFAEL BORGES PIRES ME
709005	09/07/2021	4.800,65	0,00	12/07/2021	14737		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
709006	09/07/2021	3.404,34	0,00	12/07/2021	14732		NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME
714001	14/07/2021	510,00	0,00	14/07/2021	14737		IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
714002	14/07/2021	510,00	0,00	14/07/2021	14737		IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO
727001	27/07/2021	1.500,00	0,00	30/07/2021	14737		CJESLINA FERREIRA DE CARVALHO
727002	27/07/2021	1.100,00	0,00	30/07/2021	14737		FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
727003	27/07/2021	1.500,00	0,00	30/07/2021	14737		MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO
Total Geral		16.331,94	0,00				

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82



JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC RJ Nº 6.389/O-5
643.724.213-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Julho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO		61.531,14	47.929,20	53.266,30	56.194,04
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		21.278,14	47.929,20	53.266,30	15.941,04
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.278,14	38.317,71	43.654,81	15.941,04
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.278,14	38.317,71	43.654,81	15.941,04
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.278,14	38.317,71	43.654,81	15.941,04
11112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.312,87	27.312,87	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (BB-FNAs IGDBF)		0,00	6.264,34	6.264,34	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (BB-FNAs SCFV)		0,00	19.048,53	19.048,53	0,00
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-6 (BB-PFEBE)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11115000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21.278,14	11.004,84	16.341,94	15.941,04
11115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	21.278,14 D	11.004,84	16.341,94	15.941,04 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.732-X (IGDBF SUPREMO)		2.166,82	2.863,16	3.404,34	1.625,64
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.734-6 (IGDBF SUPREMO)		64,63	0,13	0,00	64,76
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:14.737-0 (SCFV SUPREMO)		15.995,51	6.134,36	12.937,60	9.192,27
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.494-6 (BPC ESCOLA)		256,31	0,50	0,00	256,81
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:15.939-6 (BB-PFEBE)		2.772,30	2.006,65	0,00	4.778,95
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:17.657-2 (BB-SANTO ANTONIO COVID)		22,57	0,04	0,00	22,61
115000000	04	ESTOQUES		0,00	9.611,49	9.611,49	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO		0,00	9.611,49	9.611,49	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.611,49	9.611,49	0,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.406,50	1.406,50	0,00 D
115610500	(21) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.204,99	8.204,99	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.253,00	0,00	0,00	40.253,00
123000000	04	IMOBILIZADO		40.253,00	0,00	0,00	40.253,00
123100000	04	BENS MOVEIS		40.253,00	0,00	0,00	40.253,00
123110000	04	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.253,00	0,00	0,00	40.253,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.999,00 D	0,00	0,00	3.999,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		25.429,00	0,00	0,00	25.429,00
123110201	(21) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.429,00 D	0,00	0,00	25.429,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.825,00	0,00	0,00	10.825,00
123110301	(21) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.175,00 D	0,00	0,00	6.175,00 D
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(98.620,21)	16.341,94	16.341,94	(98.620,21)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		(3.011,80)	16.341,94	16.341,94	(3.011,80)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	13.341,94	13.341,94	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	13.341,94	13.341,94	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.341,94	13.341,94	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	13.341,94	13.341,94	0,00
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.341,94	13.341,94	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS		(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		(3.011,80)	0,00	0,00	(3.011,80)
218810108	(20) 04	ISS	P F	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(95.608,41)	0,00	0,00	(95.608,41)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL		31.105,02	0,00	0,00	31.105,02
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	31.105,02 C	0,00	0,00	31.105,02 C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		(126.713,43)	0,00	0,00	(126.713,43)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(126.713,43)	0,00	0,00	(126.713,43)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Julho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.703,19	0,00	0,00	112.703,19
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P - P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - P	112.703,19 X	0,00	0,00	112.703,19 X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(239.416,62)	0,00	0,00	(239.416,62)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P - P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - P	(239.416,62) X	0,00	0,00	(239.416,62) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	74.504,12	16.341,94	0,00	90.846,06
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.504,12	13.341,94	0,00	78.846,06
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.131,77	9.611,49	0,00	55.743,26
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.131,77	9.611,49	0,00	55.743,26
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.131,77	9.611,49	0,00	55.743,26
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	9.355,31 D	1.406,50	0,00	10.961,81 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.652,63 D	8.204,99	0,00	16.857,62 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	699,04 D	0,00	0,00	699,04 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.428,59 D	0,00	0,00	14.428,59 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	5.167,40 D	0,00	0,00	5.167,40 D
331113000	(21)04	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	5.308,80 D	0,00	0,00	5.308,80 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	19.372,35	3.730,45	0,00	23.102,80
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.900,00	2.120,00	0,00	20.020,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.900,00	2.120,00	0,00	20.020,00
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	950,00 D	1.020,00	0,00	1.970,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.472,35	1.610,45	0,00	3.082,80
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.472,35	1.610,45	0,00	3.082,80
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.399,20 D	0,00	0,00	1.399,20 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	73,15 D	10,45	0,00	83,60 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(37.415,05)	0,00	11.004,84	(48.419,89)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(155,76)	0,00	33,91	(189,67)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(155,76)	0,00	33,91	(189,67)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(155,76)	0,00	33,91	(189,67)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(155,76) C	0,00	33,91	(189,67) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	-	(37.259,29)	0,00	10.970,93	(48.230,22)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(37.259,29)	0,00	10.970,93	(48.230,22)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(37.259,29)	0,00	10.970,93	(48.230,22)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.259,29)	0,00	8.970,93	(45.230,22)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(36.259,29) C	0,00	8.970,93	(45.230,22) C
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.000,00)	0,00	2.000,00	(3.000,00)
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.000,00) C	0,00	2.000,00	(3.000,00) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.282.958,47	21.197,81	7.866,32	1.296.289,96
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.282.958,47	21.197,81	7.866,32	1.296.289,96
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	441.446,53	0,00	0,00	441.446,53
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	441.446,53	0,00	0,00	441.446,53
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	441.446,53 D	0,00	0,00	441.446,53 D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	841.511,94	21.197,81	7.866,32	854.843,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.603/0001-07

Exercício: 2021

EMONSTRATIVO ANALÍTICO

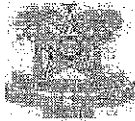
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	04						
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		759.811,07	4.866,32	7.866,32	756.811,07
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	759.811,07	0,00	0,00	759.811,07
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	759.811,07 D	0,00	0,00	759.811,07 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	24.000,00	2.433,16	0,00	26.433,16
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	24.000,00 D	2.433,16	0,00	26.433,16 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.433,16	2.433,16	0,00
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.000,00 D	2.433,16	0,00	26.433,16 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.000,00) X	0,00	2.433,16	(26.433,16) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(24.000,00)	0,00	5.433,16	(29.433,16)
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.000,00) C	0,00	5.433,16	(29.433,16) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		81.700,87	16.331,49	0,00	98.032,36
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	81.700,87	16.331,49	0,00	98.032,36
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	81.700,87	16.331,49	0,00	98.032,36
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	81.700,87 D	16.331,49	0,00	98.032,36 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.282.958,47)	98.137,25	111.468,74	(1.296.289,96)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.282.958,47)	98.137,25	111.468,74	(1.296.289,96)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(441.446,53)	11.004,84	11.004,84	(441.446,53)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(404.031,48) X	11.004,84	0,00	(393.026,64) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(37.415,05) C	0,00	11.004,84	(48.419,89) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(841.511,94)	87.132,41	100.463,90	(854.843,43)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(759.811,07)	54.448,53	51.448,53	(756.811,07)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONIVEL	O -	(678.110,20) C	21.764,65	2.433,16	(658.778,71) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(81.700,87)	32.683,88	49.015,37	(98.032,36)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(947,75) C	16.341,94	16.331,49	(937,30) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.341,94	16.341,94	0,00 C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(80.753,12) C	0,00	16.341,94	(97.095,06) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		(81.700,87)	32.683,88	49.015,37	(98.032,36)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(81.700,87)	32.683,88	49.015,37	(98.032,36)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(81.700,87)	32.683,88	49.015,37	(98.032,36)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(947,75) C	16.341,94	16.331,49	(937,30) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.341,94	16.341,94	0,00 C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(80.753,12) C	0,00	16.341,94	(97.095,06) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.241.995,34	61.893,46	45.683,63	1.258.205,17
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	61.788,47	8.204,99	0,00	69.993,46
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	61.788,47	8.204,99	0,00	69.993,46
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	61.788,47	8.204,99	0,00	69.993,46
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.788,47	8.204,99	0,00	69.993,46
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	48.588,47 D	8.204,99	0,00	56.793,46 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.180.206,87	53.688,47	45.683,63	1.188.211,71
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	102.031,26	51.255,31	40.250,47	113.036,10
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	102.031,26	51.255,31	40.250,47	113.036,10
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINARIOS	C -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	93.519,46 D	50.155,31	40.250,47	103.424,30 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C -	3.011,80 D	0,00	0,00	3.011,80 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.078.175,61	2.433,16	5.433,16	1.075.175,61
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.078.175,61	2.433,16	5.433,16	1.075.175,61
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	1.078.175,61	2.433,16	5.433,16	1.075.175,61
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C -	759.811,07 D	2.433,16	5.433,16	756.811,07 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	318.364,54 D	0,00	0,00	318.364,54 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.241.995,34)	138.279,70	154.489,53	(1.258.205,17)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(61.788,47)	10.904,99	19.109,98	(69.993,46)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(61.788,47)	10.904,99	19.109,98	(69.993,46)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(61.788,47)	10.904,99	19.109,98	(69.993,46)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.788,47)	10.904,99	19.109,98	(69.993,46)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.200,00)	2.700,00	2.700,00	(13.200,00)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(6.300,80) C	2.700,00	0,00	(3.600,80) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(6.899,20) C	0,00	2.700,00	(9.599,20) C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(48.588,47)	8.204,99	16.409,98	(56.793,46)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	8.204,99	8.204,99	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

01.612.803/0001-07

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS (UG:4)

Julho**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(48.588,47) C	0,00	8.204,99	(56.793,46) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.180.206,87) C	127.374,71	135.379,55	(1.188.211,71) C
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(102.031,26) C	105.610,06	116.614,90	(113.036,10) C
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(102.031,26) C	105.610,06	116.614,90	(113.036,10) C
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17.318,59) C	72.926,18	67.599,53	(11.991,94) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.318,59) X	72.926,18	67.599,53	(11.991,94) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(947,75) C	16.341,94	16.331,49	(937,30) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(947,75) C	16.341,94	16.331,49	(937,30) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.011,80) C	16.341,94	16.341,94	(3.011,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.341,94	16.341,94	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.011,80) C	0,00	0,00	(3.011,80) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(80.753,12) C	0,00	16.341,94	(97.095,06) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.078.175,61) C	21.764,65	18.764,65	(1.075.175,61) C
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.078.175,61) C	21.764,65	18.764,65	(1.075.175,61) C
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.078.175,61) C	21.764,65	18.764,65	(1.075.175,61) C
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(759.811,07) C	21.764,65	18.764,65	(756.811,07) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(678.110,20) C	21.764,65	2.433,16	(658.778,71) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(81.700,87) C	0,00	16.331,49	(98.032,36) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(318.364,54) C	0,00	0,00	(318.364,54) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(318.364,54) C	0,00	0,00	(318.364,54) C
				0,00	400.121,30	400.121,30	0,00

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI nº 9.239/C-5
643.724.210-29

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

14.953.470/0001-84

Exercício: 2021

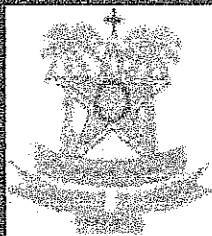
1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

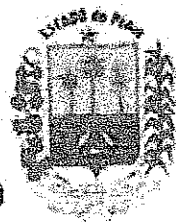
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.004,84	48.419,89	ORÇAMENTÁRIA	16.331,49	98.032,36
RECEITAS CORRENTES	11.004,84	48.419,89	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	33,91	189,67	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.970,93	48.230,22	08 Assistência Social	16.331,49	98.032,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.668,65	09 Previdência Social		
DESPESA	0,00	4.668,65	10 Saúde		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		4.668,65	12 Educação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13 Cultura		
			15 Urbanismo		
Total ->	11.004,84	53.088,54	16 Habitação		
> SALDO ANTERIOR	21.278,14	64.616,21	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO		2.723,00	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.278,14	61.893,21	20 Agricultura		
Total SALDO ANTERIOR	21.278,14	64.616,21	24 Comunicações		
			25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	32.282,98	117.704,75	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,45	3.731,35
			DESPESA	10,45	3.731,35
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	10,45	3.731,35
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			Total ->	16.341,94	101.763,71
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.941,04	15.941,04
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.941,04	15.941,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.941,04	15.941,04
			TOTAL DA DESPESA	32.282,98	117.704,75

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
 SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 006.870.823-82

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
 CRC PTN° 6.339/O-5
 643.724-213-20



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



EXTRATOS BANCÁRIOS

F.M.A.S

JULHO/2.021



G3320413551606471
04/08/2021 14:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14732-XSANTO ANTOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.531.696.000.112	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.430,00 D	0,00 C
12/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.890	3.404,34 D	
				12/07 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.404,34 C	0,00 C
22/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.854.897.000.112	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.430,00 D	0,00 C
31/07/2021		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



G3320413551606471
04/08/2021 14:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14734-6SANTO ANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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



G3320413551606471
04/08/2021 14:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 14737-0SANTO ANTOBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.005.574	1.406,50 D	
				06/07 1805 5574-3 ANTONIO SOARES			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.406,50 C	0,00 C
08/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.020.887	1.520,00 D	
				08/07 1805 20887-6 RAFAEL BORGES			
08/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	80,00 D	
				08/07 2658 10311-X P M S ANT MIL			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
12/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.890	4.800,65 D	
				12/07 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,65 C	0,00 C
14/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.753	484,50 D	
				14/07 1805 11753-6 IRISTANIA PERE			
14/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.753	484,50 D	
				14/07 1805 11753-6 IRISTANIA PERE			
14/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,50 D	
				14/07 2658 10311-X P M S ANT MIL			
14/07/2021		2658	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.010.311	25,50 D	
				14/07 2658 10311-X P M S ANT MIL			
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 C	0,00 C
21/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.834.046.000.114	2.463,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.834.607.000.112	3.657,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.110,93 D	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.425,00 D	
				104 3827 04170054318 CLESLINA FERREIRA			
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	75,00 D	
				29/07 2658 10311-X P M S ANT MIL			
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	55,00 D	
				29/07 2658 10311-X P M S ANT MIL			
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	265.800.000.010.311	75,00 D	
				29/07 2658 10311-X P M S ANT MIL			
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	265.800.000.013.387	1.045,00 D	
				29/07 2658 13387-6 FRANCISCA ARAU			
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	265.800.000.018.859	1.425,00 D	
				29/07 2658 18859-X MARIA ROSA BAR			
30/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.880.099	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.110,45 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



G3320413551606471
04/08/2021 14:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15494-6SANTO ANTONBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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



G3320413551606471
04/08/2021 14:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 15939-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202-107/200-011-715	2.000,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
31/07/2021		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



G3320413551606471
04/08/2021 14:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 2658-1
Conta corrente 17667-2SANTO ANTONIOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G3320413551606471
04/08/2021 15:15:38

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14732-X SANTO ANTOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.166,82			580,835840		
05/07/2021	APLICAÇÃO	1.430,00			383,222130	3,731517279	964,057970
12/07/2021	RESGATE	3.404,34			911,921731	3,733149334	52,136239
	Aplicação 05/05/2021	735,08			106,907195		
	Aplicação 31/05/2021	1.433,28			383,928645		
	Aplicação 05/07/2021	1.236,00			331,085891		
22/07/2021	APLICAÇÃO	1.430,00			382,782315	3,735804769	434,918554
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.625,64			434,918554		434,918554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,82
APLICAÇÕES (+)	2.860,00
RESGATES (-)	3.404,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	1.625,64

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G3320413551606471
04/08/2021 15:16:21

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14734-6 SANTO ANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	64,63			17,324510		
30/07/2021	SALDO ATUAL	64,76			17,324510		17,324510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	64,76

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G3320413551606471
04/08/2021 15:17:06

Cliente

Agência 2658-1
Conta 14737-0 SANTO ANTOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.995,51			4.287,742449		
06/07/2021	RESGATE	1.406,50			376,890955	3,731848648	3.910,851494
	Aplicação 24/05/2021	1.406,50			376,890955		
08/07/2021	RESGATE	1.600,00			428,665782	3,732511587	3.482.185712
	Aplicação 24/05/2021	1.600,00			428,665782		
12/07/2021	RESGATE	4.800,65			1.285,951772	3,733149334	2.196.233940
	Aplicação 24/05/2021	777,54			208,280327		
	Aplicação 22/06/2021	4.023,11			1.077,671445		
14/07/2021	RESGATE	1.020,00			273,179547	3,733808086	1.923,054393
	Aplicação 22/06/2021	1.020,00			273,179547		
21/07/2021	APLICAÇÃO	6.110,93			1.635,917074	3,735476630	3.558,971467
30/07/2021	RESGATE	4.110,45			1.099,698089	3,737798622	2.459,273378
	Aplicação 22/06/2021	4.110,45			1.099,698089		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.192,27			2.459,273378		2.459,273378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.995,51
APLICAÇÕES (+)	6.110,93
RESGATES (-)	12.937,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,43
SALDO ATUAL =	9.192,27

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G3320413551606471
04/08/2021 15:17:58

Cliente

Agência 2658-1
Conta 15494-6 SANTO ANTONBPC ESCOLA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	256,31			68,706496		
30/07/2021	SALDO ATUAL	256,81			68,706496		68,706496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	256,81

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G3320413551606471
04/08/2021 15:18:39

Cliente

Agência 2658-1
Conta 15939-5 PFEBE
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.772,30			743,140980		
21/07/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			535,406910	3,735476630	1.278,547890
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.778,95			1.278,547890		1.278,547890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772,30
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	4.778,95

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

G3320413551606471
04/08/2021 15:19:35

Cliente

Agência 2658-1
Conta 17667-2 SANTO ANTONIO COVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	22,57			6,049663		
30/07/2021	SALDO ATUAL	22,61			6,049663		6,049663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,61

Valor da Cota

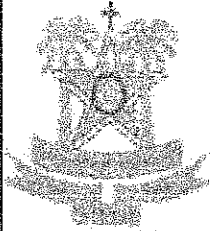
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

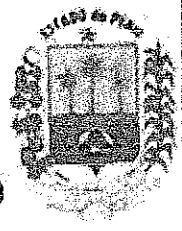
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JULHO/2.021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 706001
DATA DO EMPENHO 06/07/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
34.058,38	1.406,50
	SALDO ATUAL
	32.651,88

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO SOARES DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.230.140/0001-11

CÓDIGO: 1186

ENDEREÇO: PRAÇA GOVERNADOR HELVIDIO NUNES

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.406,50

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e seis 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: 06/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	706001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	484	DATA:	06/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **1186 ANTONIO SOARES DA COSTA**

CPF/CNPJ: 18.230.140/0001-11

Endereço: PRAÇA GOVERNADOR HELVIDIO NUNES

CIDADE: ANGICAL DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.406,50	1.406,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.406,50

um mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 06/07/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

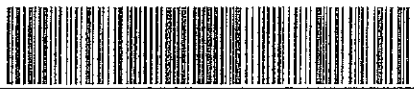
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1980	14737		1.406,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 892350039 SÉRIE: 892
---	--	----------------------------

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 138.118.43.30 v 1.0.15	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892350039 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0706 5535 5600 0191 5589 2892 3500 3910 7912 7469 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO SOARES DA COSTA 93953593820 POA GOVERNADOR HELVIDIO NUNES, 487 - CENTRO ANGICAL DO PIAUI - PI CEP: 64410-000 FONE: (86) 95045707	TIPO DE OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010836959 06/07/2021 11:18:31
--	--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE MUNICIPIO DE STO ANTONIO DOS MILAGRES - PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 01.612.603/0001-07	DATA EMISSÃO 06/07/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.230.140/0001-11

Fatura / Duplicata

VALOR 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\$ 1.406,50
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 IPT R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.406,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9-SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO 9-SEM FRETE	UF PI	CNPJ / CPF 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.230.140/0001-11		
IDENTIDADE 9-SEM FRETE	ESPÉCIE 9-SEM FRETE	MARCA 9-SEM FRETE	NUMERAÇÃO 9-SEM FRETE	PESO BRUTO 9-SEM FRETE
PESO LÍQUIDO 9-SEM FRETE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
44002	ABACAXI	08043000	102	5102	UND	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0
44002	ABACAXI	08043000	102	5102	DZ	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0
44002	ABACAXI	08051000	102	5102	KG	100,0000	3,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0
44002	ABACAXI	08071100	102	5102	KG	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0
44002	ABACAXI	13021910	102	5102	KG	20,5000	3,0000	61,50	0,00	0,00	0,00	0
44002	ABACAXI	08081000	102	5102	UND	750,0000	0,7000	525,00	0,00	0,00	0,00	0
44002	ABACAXI	39232190	102	5102	UND	150,0000	1,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.406,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.406,50	VALOR DO ISSQN 1.406,50
---	---	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G3320614575172401
06/07/2021 15:03:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	ANTONIO SOARES DA COSTA
Agência	1805-8
Conta corrente	5574-3
Valor	1.406,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE719747ROBERTA SOARES GOME

06/07/2021 14:48:10

06/07/2021 15:03:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 708002
DATA DO EMPENHO 08/07/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
28.645,56	1.600,00
	SALDO ATUAL
	27.045,56

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000009/21

PROCESSO: 009

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTES DE RECURSO

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social
005 PBF

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO.

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: 08/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

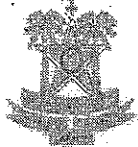
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	708002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	521	DATA:	08/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF								
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Fornecedor:	689 RAFAEL BORGES PIRES ME			CPF/CNPJ:		23.056.597/0001-91			
Endereço:	RUA ANTONIO CASSIANO			CIDADE:		ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE 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:									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/07/2021									
☐ 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 CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	08/07/2021	ROBERTA SOARES GOMES SILVA SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1981	14737		1.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 08/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/07/2021

Nota Avulsa

1274499AAAAACGCCDDDEEEFFFFGG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
---	-------------------------------	---

Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
---	-----------------------------------	---

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 23056597000191	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAFAEL BORGES PIRES ME
----------------------------	-----------------------	---------	--

Logradouro ANTONIO CASSIANO, 567	Complemento	Bairro MONTEVIDEU
CEP 64000000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone
		E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 14953470000184	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Secretaria Municipal de Assistência Social
----------------------------	-----------------------	---------------------	--

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1600,00	R\$ 1.600,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00
		Total do ISS R\$ 80,00	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\$ 80,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

R\$ 1.520,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**



G3370816126382521
08/07/2021 16:18:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	1.520,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE719747ROBERTA SOARES GOME
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE

08/07/2021 16:07:24

08/07/2021 16:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE719747ROBERTA SOARES GOME	08/07/202116:07:44
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	08/07/202116:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 709005
DATA DO EMPENHO 09/07/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
19.240,50	4.800,65
	SALDO ATUAL
	14.439,85

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	006 PBVIII

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.800,65

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais e sessenta 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: 09/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	709005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	518	DATA:	12/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME**

CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07

Endereço: **RUA PROF BARTOLOMEU FILHO**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,65	4.800,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.800,65

quatro mil e oitocentos reais e sessenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/07/2021

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: 12/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1982	14737		4.800,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.800,65	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M	Nº: 000.007.236 SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.236 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0716 7503 2000 0107 5500 1000 0072 3618 9150 6154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011098086 - 09/07/2021 15:36:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M		CNPJ/CPF 14.953.470/0001-84	DATA DA EMISSÃO 09/07/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/07/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:33:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.800,65	VALOR DO ICMS 864,11	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.800,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 4.800,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000006198	TINT 1.40 50 MT COR DIV	56031290	5 00	5102	RL	18,0000	78,0000	1.404,00	1.404,00	252,72	0,00	18,00 0,00	0,00
0000005587	LIGA ELASTICO Nº 18 100 G	40161090	5 00	5102	CXT	5,0000	8,4500	42,25	42,25	7,61	0,00	18,00 0,00	0,00
0000002453	CALCULADORA 12 DÍGITOS	84701000	5 00	5102	UND	10,0000	12,8800	128,80	128,80	23,18	0,00	18,00 0,00	0,00
0000006184	EVA 40X48 10 UNID COR DIV	40021911	5 00	5102	UND	200,0000	2,2200	444,00	444,00	79,92	0,00	18,00 0,00	0,00
0000055571	PAPEL A4 500 FL	48025610	5 00	5102	RSM	35,0000	31,2000	1.092,00	1.092,00	196,56	0,00	18,00 0,00	0,00
000005438	PAPEL COLORSET 48X66 20FL	48025610	5 00	5102	PCT	10,0000	30,2300	302,30	302,30	54,41	0,00	18,00 0,00	0,00
0000003989	TINTA PARA CARIMBO AZUL PRETA 42 ML	32159000	5 00	5102	UND	25,0000	5,3400	133,50	133,50	24,03	0,00	18,00 0,00	0,00
0000000189	CANETA ESFEROGRAFICA CX 50UND AZUL	96081000	5 00	5102	CX	10,0000	34,6800	346,80	346,80	62,42	0,00	18,00 0,00	0,00
0000000312	GRAMPEADOR GRANDE 100 FLS	84729040	5 00	5102	UND	5,0000	80,0300	400,15	400,15	72,03	0,00	18,00 0,00	0,00
0000006468	PAPEL OFICIO 2 500FL	48025610	5 00	5102	RSM	15,0000	33,7900	506,85	506,85	91,23	0,00	18,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



G3341211310176531
12/07/2021 11:36:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	4.800,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/07/2021 11:33:23
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	12/07/2021 11:36:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 709006
DATA DO EMPENHO 09/07/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0019.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDBF	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.404,34	3.404,34	0,00

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 101001/21 PROCESSO: 001

CREDOR...: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social
001 IGDF

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.404,34

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

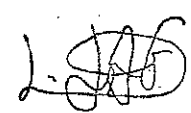
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	709006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	496	DATA:	12/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
08.244.0019.2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDBF									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Fornecedor:	967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME				CPF/CNPJ:		16.750.320/0001-07			
Endereço:	RUA PROF BARTOLOMEU FILHO				CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE PROGRAMA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.404,34			3.404,34				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			3.404,34							
três mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e quatro centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/07/2021					
☐ 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:	12/07/2021	ROBERTA SOARES GOMES SILVA SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1988	14732		3.404,34
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 12/07/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.404,34	NF-e Nº: 000.007.235 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.235 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0716 7503 2000 0107 5500 1000 0072 3510 2023 5180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011097961 - 09/07/2021 15:35:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DOS M		CNPJ/CPF 14.953.470/0001-84	DATA DA EMISSÃO 09/07/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/07/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:32:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.404,34	VALOR DO ICMS 612,78	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.404,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 3.404,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000006376	LIVRO ATA 100 FL	48201000	5 00	5102	UND	15,0000	16,0100	240,15	240,15	43,23	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000190	CANETA ESFEROGRAFICA CX 50UND PRETO	96081000	5 00	5102	CX	10,0000	34,6800	346,80	346,80	62,42	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000191	CANETA ESFEROGRAFICA CX 50UND VERMELHO	96081000	5 00	5102	CX	10,0000	34,6800	346,80	346,80	62,42	0,00	18,00	0,00	0,00
000005571	PAPEL A4 500 FL	48025610	5 00	5102	RSM	51,0000	31,2000	1.591,20	1.591,20	286,42	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006103	PERFURADOR 25 FL	84729040	5 00	5102	UND	10,0000	16,5600	165,60	165,60	29,81	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006305	GRAMPO 26/6 CX 5000UND	83052000	5 00	5102	CX	30,0000	8,7100	261,30	261,30	47,03	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005362	ALMOFADA PARA CARIMBO No03 COR.DIV	96122000	5 00	5102	UND	30,0000	7,2500	217,50	217,50	39,15	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005436	EXTRATOR GRAMPO SIMPLES 12 UNID	90189095	5 00	5102	UND	9,0000	26,1100	234,99	234,99	42,30	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



G3341211310176531
12/07/2021 11:34:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL GBF FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14732-X

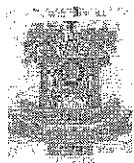
Creditado

Nome	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	3.404,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/07/2021 11:32:27
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	12/07/2021 11:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 714001
DATA DO EMPENHO 14/07/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
30.461,72	510,00
	SALDO ATUAL
	29.951,72

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.080.973-01

CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	002 SCFV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ARRAIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extenso:

quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

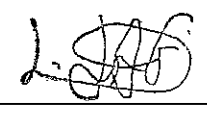
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	714001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	488	DATA:	14/07/2021													
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																					
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES																					
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS																					
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV																					
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS																					
Fornecedor:	1813 IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO	CPF/CNPJ:		032.080.973-01																		
Endereço:	AV. CEL. TORQUATO ARAUJO	CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES																		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ARRAIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2021.																						
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR																	
510,00	510,00				0,00																	
VALOR A SER PAGO R\$	510,00 quinhentos e dez reais *****																					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:																						
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64																		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/07/2021																		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				_____																		
() A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável																		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																						
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO																						

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64		_____	
PAGUE-SE:	14/07/2021	ROBERTA SOARES GOMES SILVA SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1983	14737		510,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/07/2021			
 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

14/07/2021

Nota Avulsa

12756EEFFGGGGHHHHIIIIJJJJKKKKM

Informações

Exatidão do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		07/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
02-Não	02-Não	Não Possui	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Servicios

CPF/CNPJ 14953470000184		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Secretaria Municipal de Assistência Social
Logradouro RUA DIÓGO MACHADO, S/N			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ARRAIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 28, 29 E 30 DE JUNHO/2021.	R\$ 510,00	R\$ 510,00

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 999999.999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 510,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 510,00	Total do ISS R\$ 25,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 484,50

Informações Complementares



G3361412379394101
14/07/2021 12:51:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	IRISTANIA PEREIRA ARAUJO
Agência	1805-8
Conta corrente	11753-6
Valor	484,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	14/07/2021 12:16:24
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	14/07/2021 12:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	25,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702634LINDOM JOHNSON ALVE	14/07/202112:16:43
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	14/07/202112:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 714002
DATA DO EMPENHO 14/07/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SGEV
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
29.951,72	510,00
	SALDO ATUAL
	29.441,72

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 032.080.973-01

CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO: AV. CEL. TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

CODIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

002 SGEV

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ARRAIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extenso:

quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

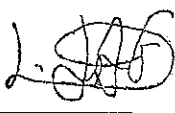
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

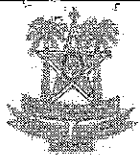
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	714002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	488	DATA:	14/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV								
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								
Fornecedor:		1813 IRISTÂNIA PEREIRA DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 032.080.973-01				
Endereço:		AV. CEL. TORQUATO ARAUJO			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ARRAIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO DE 2021									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
510,00		510,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		510,00 quinhentos e dez reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/07/2021									
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:		14/07/2021	
		ROBERTA SOARES GOMES SILVA SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1984	14737		510,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM:		14/07/2021	
		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

14/07/2021

Nota Avulsa

12757LLLMM00000PPPPQQQRRRRSSSS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 14953470000184	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Secretaria Municipal de Assistência Social
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, TOALHAS, CORTINAS E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ARRAIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE JULHO/2021.	R\$ 510,00	R\$ 510,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 510,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 510,00	Total do ISS R\$ 25,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 25,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 484,50****Informações Complementares**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	IRISTANIA PEREIRA ARAUJO
Agência	1805-8
Conta corrente	11753-6
Valor	484,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	14/07/202112:18:15
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	14/07/202112:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	25,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	14/07/202112:18:36
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	14/07/202112:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 727001

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.620,09	1.500,00	7.120,09

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.700.543-18

CÓDIGO: 1823

ENDEREÇO: SARG BEZERRA

CIDADE...: BARRO DURO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	005 PBF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	727001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	516	DATA:	30/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: **1823 CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: 041.700.543-18

Endereço: **SARG BEZERRA**CIDADE: **BARRO DURO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021

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: 30/07/2021

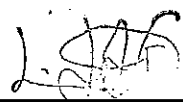
ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1985	14737		1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2021



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12811WWXXZZZZ11112222333344445

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	07/2021	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
04170054318			CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO
Logradouro	Complemento	Bairro	
SARG BEZERRA, S/N		BURITIRANA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64000000	BARRO DURO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
14953470000184			Secretaria Municipal de Assistência Social
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA DIOGO MACHADO, S/N		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.425,00****Informações Complementares**CAIXA
BANCO - 104
AG - 3827
CNT - 9909 - 7



G3382917387592751
29/07/2021 17:43:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0 SANTO ANTOBL PSB FNAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	99097
CPF	041.700.543-18
Nome favorecido	CLESLINA FERREIRA DE CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	73.001
Valor	1.425,00
Destinação	0
Data transferência	30/07/2021

"C" - CNPJ diferente

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/202112:31:46
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	29/07/202117:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	75,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE719747ROBERTA SOARES GOME

29/07/2021 12:34:27
29/07/2021 17:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 727002

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
21.661,23	1.100,00
	SALDO ATUAL
	20.561,23

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000003/21

PROCESSO: 003

CREDOR... FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.847.143-00

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA, 168

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.... PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 6 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	727002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	487	DATA:	30/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor:	127 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	CPF/CNPJ:	052.847.143-00
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILANOVA, 168	CIDADE:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 6 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00
um mil e cem reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 30/07/2021	ROBERTA SOARES GOMES SILVA SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

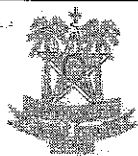
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1986	14737		1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

12812AAAAABBBBCCCCDDDDFFFFGGGGG

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05284714300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
Logradouro LUIS GOMES VILANOVA, 168	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 14953470000184	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Secretaria Municipal de Assistência Social
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 6 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO.	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	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
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.045,00****Informações Complementares**

BANCO DO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 13.387 - 6

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	FRANCISCA ARAUJO SANTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	13387-6
Valor	1.045,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:34:52
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	29/07/2021 17:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	55,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:35:12
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	29/07/2021 17:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 727003

DATA DO EMPENHO 27/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.120,09	1.500,00	5.620,09

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.866.513-16

CÓDIGO: 1806

ENDEREÇO: RUA 18 DE SETEMBRO

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

400 Assistência Social

005 PBF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

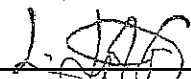
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

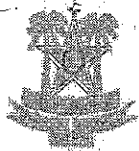
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	727003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	516	DATA:	30/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF									
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor: 1806 MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 044.866.513-16					
Endereço: RUA 18 DE SETEMBRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.500,00			1.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.500,00							
um mil e quinhentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021					
() 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: 30/07/2021		ROBERTA SOARES GOMES SILVA SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1987	14737		1.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/07/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12813233344555556666777799999AAA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04486651316	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA ROSA BARBOSA SOARES DE ARAUJO
Logradouro RUA 18 DE SETEMBRO, 135	Complemento	Bairro BETEL	
CEP 64000000	Cidade SÃO PEDRO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 14953470000184	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Secretaria Municipal de Assistência Social
Logradouro RUA DIOGO MACHADO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.425,00****Informações Complementares**BANCO DO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 18.859 - X

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

Creditado

Nome	MARIA ROSA BARBOSA ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	18859-X
Valor	1.425,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 12:35:34
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	29/07/2021 17:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SANTO ANTOBL PSB FNAS
Agência	2658-1
Conta corrente	14737-0

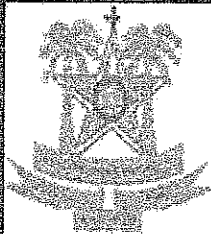
Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	75,00
Destinação	0
Data	30/07/2021

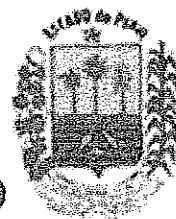
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/202112:35:51
	JE719747ROBERTA SOARES GOME	29/07/202117:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719747 ROBERTA SOARES GOME.



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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

FMS

JULHO/2021



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 14.953.470/0001-84

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

DATA DO EMPENHO 01/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASTCO FIXO - PBF
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
29.656,01	1.000,00
	SALDO ATUAL
	28.656,01

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE... SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	400 Assistência Social
	005 PBF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2021

ROBERTA SOARES GOMES SILVA
SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
14.953.470/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301002 ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	521	DATA:	30/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0207 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
08.244.0019.2993.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor:	32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI	CPF/CNPJ:	00.000.000/2295-04
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO	CIDADE:	SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	10,45	937,30

VALOR A SER PAGO R\$	10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/07/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:	30/07/2021	ROBERTA SOARES GOMES SILVA SECRETÁRIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-----------	-------------------	--

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

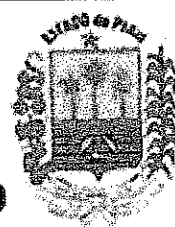
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1989	14737		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM:	30/07/2021	 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
----------	-------------------	--



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



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

JULHO/2.021



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

JULHO/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 729034

DATA DO EMPENHO 29/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13.392.0023.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.468,91	6.600,00	10.868,91

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALEX PAULO DOS SANTOS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1872

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: CR - 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: 29/07/2021

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: 29/07/2021

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	729034 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	557	DATA:	29/07/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0210 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0023.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1872 ALEX PAULO DOS SANTOS E OUTROS**
Endereço:

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

6.600,00

seis mil e seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/07/2021

Funcionário Responsável

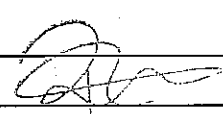
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 29/07/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

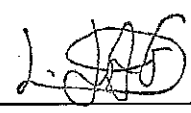
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2262	20840		6.088,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 511,50

PAGO EM: 29/07/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Página 14 de 17

28/07/2021 13:53:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 28/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001700 - SEC. MUN. ADMIN. DE CULTURA

Matrícula 358-1	Nome do Trabalhador ALEX PAULO DOS SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61475660324	DATA DE NASCIMENTO 25/03/1999	Agência 2658 - 1	Conta 19242 - 2

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

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

Matrícula 105-3	Nome do Trabalhador DORISANDIA GOMES BANDEIRA	Admissão 01/04/2021	Cargo SEC CULTURA
CPF 62524801349	DATA DE NASCIMENTO 17/04/1959	Agência 2659 - 1	Conta 12579 - 2

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

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

Matrícula 352-1	Nome do Trabalhador KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 91295017334	DATA DE NASCIMENTO 10/08/1960	Agência 2658 - 1	Conta 8107 - 7

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

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

Matrícula 129-3	Nome do Trabalhador MAXSWEL ARAUJO SANTOS	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 07191753207	DATA DE NASCIMENTO 27/01/1995	Agência 0888 - 5	Conta 29469 - 1

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

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

Matrícula 352-1	Nome do Trabalhador ROGACIANO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Admissão 01/04/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 06026991344	DATA DE NASCIMENTO 05/04/1994	Agência 1805 - 8	Conta 16076 - 8

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.600,00	Base IRRF 6.600,00	Proventos 6.600,00	Descontos 511,50	Líquido 6.088,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 8 de 10

29/07/2021 12:46:57

Resumo Contábil

Unidade: 001700 - SEC. MUN. ADMIN. DE CULTURA

Total de Vencimentos	6.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.320,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.920,00
Total Bruto	6.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	511,50	Total de Descontos	511,50 (+)
Total Líquido	6.088,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		511,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto				
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
00 Eletivos	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02 COMISSIONADOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Total	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	5	150,00	6.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	6.600,00	
Total		150,00	6.600,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	5	38,58	511,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,58	511,50	
Total		38,58	511,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
00 - Eletivos	91,50
02 - COMISSIONADOS	420,00
Total	511,50

Base de I.R.R.F.	6.600,00	Base de Previdência Total	6.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		00 - Eletivos	1.200,00
		02 - COMISSIONADOS	5.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 001700

29/07/2021 11:01:09

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 001700 - SEC. MUN. ADMIN. DE CULTURA			
358-1	ALEX PAULO DOS SANTOS	19242-2	1.108,50
105-3	DORISANDIA GOMES BANDEIRA	12579-2	1.654,50
352-1	KELLES FERREIRA DE CARVALHO GOMES	6107-7	1.108,50
129-3	MAXSWEL ARAUJO SANTOS	29469-1	1.108,50
362-1	ROGACTIANO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	16076-8	1.108,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 5**Total: 6.088,50****Quantidade Total: 5****Total Geral: 6.088,50**

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	20840-X
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/07/2021
Data pagamento	30/07/2021
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.088,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

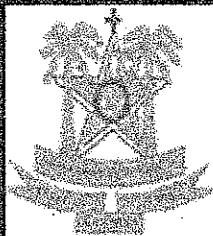
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

29/07/202114:13:51

29/07/202115:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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

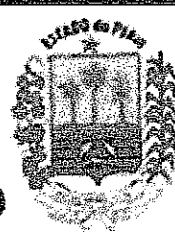


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

JULHO/2.021



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

JULHO/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 729030

DATA DO EMPENHO 29/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18.541.0024.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3 1 90 11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.897,33	5.100,00	49.797,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLITO PEREIRA NUNES E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1897

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.100,00

Valor por Extensão:

cinco mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2021

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: 29/07/2021

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	729030	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	593	DATA:	29/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0212 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
18.541.0024.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor: 1897 CARLITO PEREIRA NUNES E OUTROS CPF/CNPJ:										
Endereço: CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
5.100,00		5.100,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		5.100,00								
		cinco mil e cem reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/07/2021										
☐ 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 CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		29/07/2021	
		 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\$
2258	20840		4.707,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RRS 393,00
PAGO EM: 29/07/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Página 15 de 17

Folha de Pagamento

28/07/2021 13:53:55

Data Pagamento: 28/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 001800 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE

Matricula 384-1	Nome do Trabalhador CARLITO PEREIRA NUNES	Admissao 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 67556884368	DATA DE NASCIMENTO 08/09/1971	Agencia 2727 - 8	Conta 21852 - 9

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

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

Matricula 57-2	Nome do Trabalhador DJANILTO DE SOUSA NUNES	Admissao 03/05/2021	Cargo SEC MUN DE MEIO AMBIENTE
CPF 96680172349	DATA DE NASCIMENTO 02/05/1983	Agencia 3827	Conta 1460 - 1

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

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

Matricula 383-1	Nome do Trabalhador NONATO PEREIRA DA SILVA	Admissao 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05427632301	DATA DE NASCIMENTO 14/04/1990	Agencia 1805 - 8	Conta 18078 - 4

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

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

Matricula 388-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO BARBOSA DANTAS	Admissao 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 79147526300	DATA DE NASCIMENTO 25/09/1946	Agencia 1805 - 8	Conta 8848 - X

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

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

Total Unidade: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.100,00	Base IRRF 5.100,00	Proventos 5.100,00	Descontos 393,00	Liquido 4.707,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 9 de 10

Resumo Contábil

29/07/2021 12:46:57

Unidade: 001800 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE

Total de Vencimentos	5.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.020,00 (+)
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		6.120,00
Total Bruto	5.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	393,00	Total de Descontos	393,00 (+)
Total Líquido	4.707,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		393,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
Total	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	5.100,00	
Total			120,00	5.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,58	393,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		30,58	393,00	
Total			30,58	393,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	393,00
Total	393,00

Base de I.R.R.F.	5.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	5.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano**07/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

29/07/2021 11:02:17

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 001800

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 001800 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE			
364-1	CARLITO PEREIRA NUNES	21852-9	1.017,50
363-1	NONATO PEREIRA DA SILVA	16078-4	1.017,50
368-1	RAIMUNDO BARBOSA DANTAS	8848-X	1.017,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 3			Total: 3.052,50
Quantidade Total: 3			Total Geral: 3.052,50

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	2658-1
Conta do débito	20840-X
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/07/2021
Data pagamento	30/07/2021
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.052,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 14:13:08
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

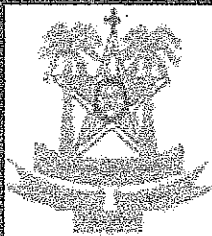
Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	14601
CPF	966.801.723-49
Nome favorecido	DJANILTO DE SOUSA NUNES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.904
Valor	1.654,50
Destinação	0
Data transferência	29/07/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E8BD5728AE5EE954

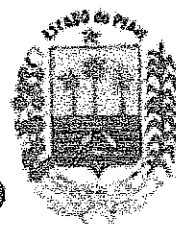
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/07/2021 13:00:06
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/07/2021 15:01:51

Transação efetuada com sucesso.

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



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



**Despesas empenhadas em meses
anteriores e pagas
neste mês**

**SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE**

JULHO / 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 629011

DATA DO EMPENHO 29/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.541.0021.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.507,00	280,00
	SALDO ATUAL
	4.227,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone:(86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO:R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE...: AGRICOLANDIA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS PARA AÇÕES DO PROJETO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

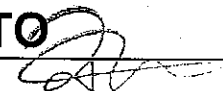
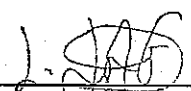
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	629011	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	590	DATA:	01/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0212 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
18.541.0021.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
Fornecedor: 1760 JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345					CPF/CNPJ: 30.265.295/0001-99					
Endereço: R VICENTE CARLOS DA COSTA					CIDADE: AGRICOLANDIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS PARA AÇÕES DO PROJETO DO MEIO AMBIENTE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
280,00			280,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			280,00							
			duzentos e oitenta 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), 01/07/2021										
☐ 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:		01/07/2021	
		 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\$
2345	20840		280,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		01/07/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892348506
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 892

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.15	201.20.99.250	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 892348506 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 RUA VICENTE CARLOS DA COSTA, 109-B - CENTRO AGRICOLANDIA - PI CEP: 64440-000 FONE: (86) 32971428		CHAVE DE ACESSO 2221 0806 5535 5600 0191 5589 2892 3485 0618 9836 5442 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 Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010382992 29/06/2021 09:07:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196416990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 30.265.295/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07	29/06/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	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\$ 280,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 280,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	BANNER METRO	39219019	102	5101	M2	7,0000	40,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAILTON G S 00792392345
Agência	2658-1
Conta corrente	15894-1
Valor	280,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	01/07/2021 13:38:54
	JE702533PAULO C S N SILVA	01/07/2021 14:02:00

Transação efetuada com sucesso.

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