



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



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

ABRIL / 2021

PASTA

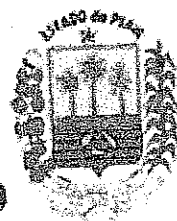
02

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA



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

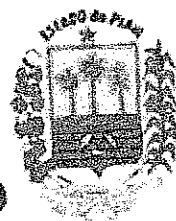


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ABRIL/2.021



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

ABRIL/2.021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 401003

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
52.672,21	950,00
	SALDO ATUAL
	51.722,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CLAYTON DOS REIS ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 086.127.983-29

CÓDIGO: 1788

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CULTURA DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 950,00

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2021

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	401003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	01/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **1788 CLAYTON DOS REIS ARAUJO**
Endereço: **AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO**CPF/CNPJ: 086.127.983-29
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950,00	950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

950,00

novecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

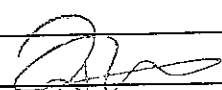
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/04/2021_____
Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

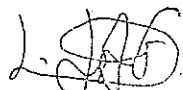

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
871	20840		950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01/04/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

12523LMMNNNOOOOPPPQQQSSSSSTTT

Informações

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 08612798329	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CLAYTON DOS REIS ARAUJO
Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	R\$ 950,00	R\$ 950,00

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\$ 950,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 950,00	Total do ISS R\$ 47,50	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\$ 47,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

R\$ 902,50**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**



G3370112310003151
01/04/2021 12:39:54

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)	265310
CPF	086.127.983-29
Nome favorecido	CLAYTON DOS REIS ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.103
Valor	902,50
Destinação	0
Data transferência	01/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	285749666FFB122A

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/04/2021 12:17:43
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/04/2021 12:39:54

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	47,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	01/04/2021 12:30:41
	JE702533 PAULO C S N SILVA	01/04/2021 12:39:54

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 401006

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.171,36	6.500,00
	SALDO ATUAL
	7.671,36

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110004/21

PROCESSO: 004

CREDOR...: A O S SOFTWARE LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 1052

ENDEREÇO: QUADRA 03

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SCPI, SIP, SIA, SSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extensão:

seis 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: 01/04/2021

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	401006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	20/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES								
Fornecedor: 1052 A O S SOFTWARE LTDA ME					CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33				
Endereço: QUADRA 03					CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SCPI, SIP, SIA, SSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
6.500,00			6.500,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			6.500,00 seis 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), 20/04/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		20/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
946	20840		6.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/04/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015087												
	Data e Hora de Emissão 25/03/2021 09:17:41												
	Código de Verificação 95c2d6f4												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: QUADRA 6, Nº7 - CASA .;SALA A;CONJ DIRCEU ARCO - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-028 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal : 100937-0													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº298 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: ivanbarbosagomes@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO(SIA), SISTEMA DE SECRETARIA/PROTOCOLO(SSE) -MÊS DE JANEIRO DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3178-X CONTA: 35.994-7 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6500,00</td> <td align="right">6.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE	1	6500,00	6.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE	1	6500,00	6.500,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00 Nota Fiscal Paga em 12/04/2021 com a Guia 1440831 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.500,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 325,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 325,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 325,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/04/2021 CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Esta NFSe possui 1 carta de correção A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													



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 401010

DATA DO EMPENHO 01/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
300,96	190,00
	SALDO ATUAL
	110,96

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 11.200.118/0001-80

CÓDIGO: 665

ENDEREÇO: RUA PC MANOEL DA PAZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 190,00

Valor por Extensão:

cento 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: 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

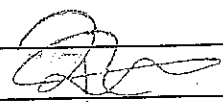
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 15/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
Fornecedor: 665 ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		CPF/CNPJ: 11.200.118/0001-80		
Endereço: RUA PC MANOEL DA PAZ		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
190,00	190,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 190,00 cento 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), 15/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1136	10311		190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARTCORES SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

RUA PC MANOEL DA PAZ NR. 1037 - VERMELHA
TERESINA - PI CEP: 64019-280
Fone: 86-3223.73.33
E-mail: artcores@artcoresinformatica.com.br

FATURA DE LOCAÇÕES
Nº: 92705

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ 11.200.118/0001-80
---	--------------------	---------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ 01.612.603/0001-07	Emissão 10/03/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA		BAIRRO CENTRO	CEP 64000-000
CIDADE/UF SANTO ANTONIO DOS MILAGRES / PI	TELEFONE (86)99475-4870	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA

FATURA Nº 92705	DUPPLICATA Nº DE ORDEM 30/03/2021	VENCIMENTO 30/03/2021	VALOR FATURA/DUPPLICATA (R) 190,00
--------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

VALOR POR EXTENSO
Cento e Noventa Reais

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1	190,000	190,000
TOTAL			190,00

DADOS ADICIONAIS

REF: 03/2021 - SEQ: .	RESERVADO AO FISCO
TOTAL DE FORMULÁRIOS: 1 DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 116/2003	

DATA DO RECEBIMENTO	RECEBIMOS OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A" INDICADA AO LADO	FATURA DE LOCAÇÃO 92705
---------------------	---	----------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ART CORES COMERCIO E SERV
Agência	3219-0
Conta corrente	7801-8
Valor	190,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	15/04/2021 16:52:09
	JE702533 PAULO C S N SILVA	15/04/2021 16:54:31

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 405006

DATA DO EMPENHO 05/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.3.90.93.01	INDENIZACOES						
<table><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DESTA EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr><tr><td>25.019,39</td><td>6.300,00</td><td>18.719,39</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	25.019,39	6.300,00	18.719,39
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
25.019,39	6.300,00	18.719,39					

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DURVAL DE CARVALHO MIRANDA E OUTROS

Telefone: ..

CNPJ/CPF: 296.576.793-20

CÓDIGO: 1049

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERAÇÕES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2021, AFIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERÊNCIAS DAS INDENIZAÇÕES DIRETAMENTE PARA OS POLICIA

TIPO DE EMPENHO: OF - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.300,00

Valor por Extenso:

seis 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: 05/04/2021

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: 05/04/2021

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 405006 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 48	DATA: 05/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.93.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INDENIZACOES			
Fornecedor: 1049 DURVAL DE CARVALHO MIRANDA E OUTROS		CPF/CNPJ: 296.576.793-20		
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES		CIDADE: REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERAÇÕES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO/2021, AFIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERÊNCIAS DAS INDENIZAÇÕES DIRETAMENTE PARA OS POLICIA				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.300,00	6.300,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6.300,00 seis mil e trezentos 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); 05/04/2021		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/04/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
876	20840		6.300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/04/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ

SEÇÃO DE CONVÊNIOS - PM-PI

Av. Higino Cunha, 1750, Quartel do Comando Geral - Bairro Cristo Rei, Teresina/PI,
CEP 64014-220
- <http://www.pm.pi.gov.br/index.php>

Ofício Nº: 1689/2021/PM-PI/DAF/SUBDAF/DPL/SCONV 2021 Teresina/PI, 01 de abril de 2021

Excelentíssimo Senhor
Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal de Santo Antonio dos Milagres-PI
Rua Luiz Gomes Vilanova, 55
Santo Antonio dos Milagres-PI
prefsam2021@hotmail.com
64.438-000

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

Referência: MARÇO/2021

Anexos: Planilha de Operações Delegadas Março/2021 (1363566)

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Remeto a Vossa Excelência Planilha de Operações Delegadas realizadas pela Polícia Militar do Piauí no Município, mês de **Março/2021 (1363566)**, a fim de que sejam realizadas as correspondentes transferências das indenizações diretamente para as contas bancárias dos policiais militares executores, conforme estabelecido no Termo de Convênio celebrado entre esse município de Santo Antonio dos Milagres-PI x Estado do Piauí/PMPI (1121445).

A realização das Operações Delegadas foram devidamente atestada por servidor do Município (1363566), conforme resumo abaixo:

Policial Militar	CPF	Dados Bancários	Valor (R\$)
ST PM Durval de Carvalho Miranda	296.576.793-20	CEF; AG. 3827, Conta 1958-1	R\$ 1.450,00

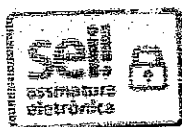
Sgt PM Gonçalo da Silva	340.081.283-87	Banco do Brasil, Ag.2618-2, Conta 7822-0	R\$ 1.150,00
Sgt PM Francisco Barbosa de Lima	342.561.993-49	Banco do Brasil, Ag. 1122-3, Conta 15.396-3	R\$ 1.450,00
Sgt PM Francisco Pires de Sousa	328.090.933-34	Banco do Brasil, Ag.2658-1, Conta 6,232-4	R\$ 1.100,00
Cb PM Shirley Feitosa da Silva	011.581.583-00	Banco do Brasil, Ag.3285-9, conta 32.249-0	R\$ 300,00
Cb PM Mariano Pereira da Cunha	211.372.503-72	Banco do Brasil, Ag. 1122-3, Conta 14.796-6	R\$ 850,00
Valor Total (conforme Cláusula Sétima do termo de Convênio e item 4, do Plano de Trabalho - 1121445)			R\$ 6.300,00

Respeitosamente,

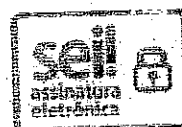
Luiz Mariano **Sobrinho** - Maj. PM
Chefe Seção de Convênios/DAF/PMPI
convênios@pm.pi.gov.br

VISTO,

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



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ MARIANO SOBRINHO - Matr.0047424-0, Major PM-PI**, em 01/04/2021, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



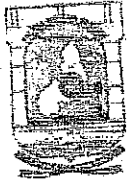
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JORGE ALVES FELIPE - Matr.0344082-6, Diretor(a)**, em 01/04/2021, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1363570** e o código CRC **6C39848C**.

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

SEI nº 1363570



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE POL. DOS CERRADOS
18º BATALHÃO POLICIAL MILITAR
2ª COMPANHIA POLICIAL MILITAR
GPM DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

Ofício 003/2021

Santo Antonio dos Milagres - PI, 01 de abril 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Francisco Jorge Alves **Felipe**- Cel PM
Diretor de Administração e Finanças DAF/PMPI
Av. Higino Cunha, nº 1750, Ilhotas, CEP 64.014-220, Teresina-PI

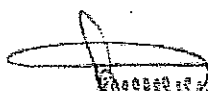
ASSUNTO: Envio de documento

Anexo: Planilha de Realização de Operações Delegadas

Senhor Diretor,

Envio a Vossa Senhoria, a Planilha de realização das operações delegadas referente ao mês de março de 2021, para que sejam solicitadas junto ao município as devidas indenizações aos Policiais Militares que foram voluntários para a realização do referido serviço.

Respeitosamente;


Durval de Carvalho **MIRANDA** -ST PM
Comandante do GPM

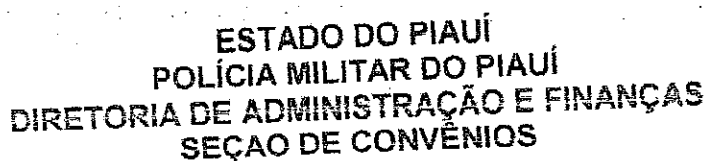
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR
18º BATALHÃO POLICIAL MILITAR
2ª COMPANHIA POLICIAL MILITAR
GPM DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

**ESCALA DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2021**

DATA	DIA DA SEMANA	ESCALA DE 24/72 Hs	OPERAÇÃO DELEGADA
01	SEGUNDA-FEIRA	ST MIRANDA	SGT PIRES
02	TERÇA-FEIRA	SGT PIRES	SGT FRANCISCO
03	QUARTA-FEIRA	CB MAURO JUNIOR	SGT DA SILVA
04	QUINTA-FEIRA	SGT DA SILVA	ST MIRANDA
05	SEXTA-FEIRA	ST MIRANDA	SGT PIRES
06	SÁBADO	SGT PIRES	SGT DA SILVA E SGT FRANCISCO
07	DOMINGO	CB MAURO JUNIOR	ST MIRANDA E SGT PIRES
08	SEGUNDA-FEIRA	SGT DA SILVA	SGT FRANCISCO
09	TERÇA-FEIRA	ST MIRANDA	SGT PIRES
10	QUARTA-FEIRA	SGT PIRES	ST MIRANDA
11	QUINTA-FEIRA	CB MAURO JUNIOR	SGT DA SILVA
12	SEXTA-FEIRA	SGT DA SILVA	ST MIRANDA
13	SÁBADO	ST MIRANDA	SGT DA SILVA E SGT FRANCISCO
14	DOMINGO	SGT PIRES	CB CUNHA
15	SEGUNDA-FEIRA	CB MAURO JUNIOR	SGT DA SILVA
16	TERÇA-FEIRA	SGT DA SILVA	ST MIRANDA
17	QUARTA-FEIRA	ST MIRANDA	SGT FRANCISCO
18	QUINTA-FEIRA	SGT PIRES	CB CUNHA
19	SEXTA-FEIRA	CB MAURO JUNIOR	SGT FRANCISCO
20	SÁBADO	SGT DA SILVA	ST MIRANDA E SGT PIRES
21	DOMINGO	ST MIRANDA	SGT FRANCISCO E CB CUNHA
22	SEGUNDA-FEIRA	SGT PIRES	CB SHIRLEY
23	TERÇA-FEIRA	CB MAURO JUNIOR	SGT DA SILVA
24	QUARTA-FEIRA	SGT DA SILVA	ST MIRANDA
25	QUINTA-FEIRA	ST MIRANDA	CB CUNHA
26	SEXTA	SGT PIRES	SGT FRANCISCO
27	SABADO	CB MAURO JUNIOR	SGT PIRES
28	DOMINGO	SGT DA SILVA	ST MIRANDA
29	SEGUNDA-FEIRA	ST MIRANDA	CB SHIRLEY
30	TERÇA-FEIRA	SGT PIRES	CB CUNHA
31	QUARTA-FEIRA	CB MAURO JUNIOR	SGT DA SILVA

GPM de Santo Antônio dos Milagres-PI, 01 de abril de 2021


 Durval de Carvalho **MIRANDA- ST PM**
 Comandante do GPM



CONVÊNIO N.º 001/2021

• Mês de Referência: Janeiro de 2021

[illegible]

Resumo das Operações			
Policial Militar	CPF	Dados Bancários	Valor/mês
Durval de Carvalho Miranda	296.576.793-20	AG. 3827, Conta 1958-1 (CF)	R\$ 1.450,00
Gonçalo da Silva	340.081.283-87	Ag.2618-2, Conta 7822-0 (BB)	R\$ 1.150,00
Francisco Barbosa de Lima	342.561.993-49	Ag. 3827, Conta 3614-1 (CF)	R\$ 1.450,00
Mariano Pereira da Cunha	211.372.503-72	Ag. 1122-3, Conta 14.796-6 (BB)	R\$ 850,00
Francisco Pires de Sousa	328.090.933-34	Ag.2658-1, Conta 6.232-4 (BB)	R\$ 1.100,00
Shirley Feitosa da Silva	011.581.583-00	Ag.3285-9, Conta 32249-0	R\$ 300,00
Total a ser transferido			R\$ 6.300,00

Durval de Carvalho MIRANDA- ST PM
Cmt do GPM de Santo Antonio dos
Milagres-PI
OPM Executora-2ª Cia/18º BPM

CERTIFICO que as operações foram realizadas conforme descrito acima.

Roslene Maria de Araujo / 0223709 / DAS-3

Nome e cargo do servidor
Município de Santo Antonio dos Milagres-Pi



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
18ª BTL POLICIAL MILITAR
GPM DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

**RELATÓRIO DE OPERAÇÃO DELEGADA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021**

1. Finalidade

O presente relatório visa informar ao *Senhor Diretor de Administração e Finanças DARF/PMPI* sobre todas as ações policiais militares desenvolvidas durante o mês de março do ano de 2021, na cidade de Santo Antonio dos Milagres-PI, sob comando deste Cmt do GPM.

2. Recursos

- 2.1 Viaturas: *uma (01) Viatura*
- 2.2 Policiais Militares: Um PM por dia (Operações Planejadas)
- 2.3 Armamento e munição: pistolas
- 2.4 EPIs: coletes
- 2.5 Outros:

3. Abordagens realizadas

- 3.1 À pessoas: 74
- 3.2 À veículos: 12

4- Ocorrências atendidas (total:)

- 4.1 Embriaguez ao volante: 00
- 4.2 Invasão de propriedade/maus tratos a animais:
- 4.3 Dano/Depredação: 00
- 4.4 Ameaça: 01
- 4.5 Acidente de trânsito/danos materiais:
- 4.6 Acidente de transito com vítima fatal: 00
- 4.7 Perturbação do sossego: 01
- 4.8 Averiguação de atitudes suspeitas: 09
- 4.9 Outras: 02

5. Conduções para Central de Flagrantes ou Delegacias

6. Apreensões

7. Procedimentos realizados

8. Síntese das Operações

Que foram realizadas policiamento ostensivo e blits em todo município e durante todo mês março do corrente ano (2021), observando os órgãos públicos e bens privados existente no

**ANEXOS A PORTARIA SEI Nº 18, de 23 de abril de 2020
(PORTARIA Nº 157/2020-GCG/PMPI, DE 23 DE ABRIL DE 2020)**

município, além de realizações de pbs em pontos estratégicos da cidade evitando assim roubos de celulares, motocicletas além de outras praticas delituosas que antes estava ocorrendo no município; Que foram realizadas rondas em todo o território do município na fiscalização do cumprimento dos decretos (Estadual e Municipal), em vigor em relação às medidas de contenção da propagação da pandemia covid-19;

Que durante o período que iniciou as operações Delegadas, não houve mais ocorrências de roubos de celulares, motos e etc.

9. Considerações finais

*Que todo efetivo empregado no policiamento foi de grande importância para contenção e preservação da **ORDEM PUBLICA**, em todo município de Santo Antonio dos Milagres-PI.*

GPM de Santo Antonio dos Milagres-PI, 01 de abril de 2021.


Durval de Carvalho **MIRANDA-ST PM**
Comandante da Operação

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIANO PEREIRA DA CUNHA
Agência	1122-3
Conta corrente	14796-6
Valor	850,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

05/04/2021 10:27:49
05/04/2021 10:39:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SHIRLEY FEITOSA DA SILVA
Agência	3285-9
Conta corrente	32249-0
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	05/04/2021 10:26:36
	JE702533 PAULO C S N SILVA	05/04/2021 10:39:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO PIRES DE SOUSA
Agência	2658-1
Conta corrente	6232-4
Valor	1.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

05/04/2021 10:24:54
05/04/2021 10:39:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GONCALO DA SILVA
Agência	2618-2
Conta corrente	7822-0
Valor	1.150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

05/04/2021 10:19:21
05/04/2021 10:39:33

Transação efetuada com sucesso.

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



G3360510337725721
05/04/2021 10:39:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	19581
CPF	296.576.793-20
Nome favorecido	DURVAL DE CARVALHO MIRANDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.501
Valor	1.450,00
Destinação	0
Data transferência	05/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C076E1B553202ED

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

05/04/2021 10:02:06
05/04/2021 10:39:33

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 36141
CPF 342.561.993-49
Nome favorecido FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.502
Valor 1.450,00
Destinação 0
Data transferência 05/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F0D2AFF9D66DAAC4
Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702533 PAULO C S N SILVA

05/04/2021 10:32:31
05/04/2021 10:46:32

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 405008

DATA DO EMPENHO 05/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
15.124,65	5.000,00
	SALDO ATUAL
	10.124,65

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 110006/21

PROCESSO: 006

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

CNPJ/CPF: 40.123.006/0001-70

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F....: PI

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

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: 05/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

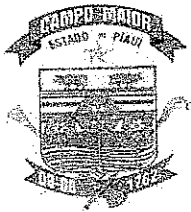
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	23/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor:		1818 E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA			CPF/CNPJ:		40.123.006/0001-70		
Endereço:		RUA ALDEMAR MENDES			CIDADE:		CAMPO MAIOR		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS MENSAL, CONFECCÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOUREARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGFN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.000,00		5.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.000,00 cinco mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		23/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
977	20840		5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍEndereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: campomaior@pfmunicipal.com.br
CNPJ: 06.716.880/0001-83Número/Série
0000029/1Emitida em
05/04/2021 - 16:25:39Código de verificação
SQMN-5K6W**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 40.123.006/0001-70

RG/IE:

Inscrição municipal: 38035

Nome: E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA

N. Fantasia: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES

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

Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07

IE/RG: ISENTA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Nome Fantasia: PREFEITURA SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.19 | CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Discriminação do Serviço

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

VALOR DA NOTA: R\$ 5.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	250.00	0.00	5.000.00	5.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

AGENCIA 3828 OPERAÇÃO 003 CONTA 1410-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMALISS DEVIDO PARA: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



G3382313001156791
23/04/2021 13:05:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3828 TERESINA NORTE
Conta corrente (com DV)	14103
CNPJ	40.123.006/0001-70
Nome favorecido	E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.301
Valor	5.000,00
Destinação	0
Data transferência	23/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EAB1E2D28D25EA7A

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	23/04/2021 13:04:27
	JE702533 PAULO C S N SILVA	23/04/2021 13:05:38

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 405010

DATA DO EMPENHO 05/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
9.780,70	535,00
	SALDO ATUAL
	9.245,70

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E B DE MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.773.943/0001-57

CÓDIGO: 1869

ENDEREÇO: RUA SIMPLICIO MENDES

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 535,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

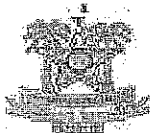
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2021

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: 05/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

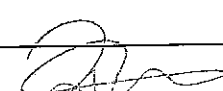
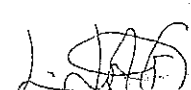
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	405010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	27/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
Fornecedor: 1869 E B DE MOURA		CPF/CNPJ: 00.773.943/0001-57							
Endereço: RUA SIMPLICIO MENDES		CIDADE: TERESINA							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
535,00		535,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		535,00							
		quinhentos e trinta e cinco reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
994	20840		535,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

E B DE MOURA

Rua Simplicio Mendes. 675. - Centro -

CEP:64001-110 - Teresina - PI

TEL: (86)3194-6345

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001379 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2221 0400 7739 4300 0157 5500 1000 0013 7910 0013 7908

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

322210005170979 05/04/2021 16:12:09

CNPJ / CPF

00.773.943/0001-57

ATUREZA DE OPERAÇÃO

/enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

94342158

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUN DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DIREÇÃO

RUA LUIZ GOMES VILANOVA,55. -

INÍCIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

05/04/2021

CEP

64438-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/04/2021

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:20

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	05/04/2021	535,00									

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

535,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO - 0001

DÉR

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	DP
260	HIKARI DECIBELIMETRO HDB-882 SPL30	90278099	0102	5102	Und	1,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito ICMS. Valor

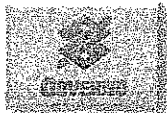
Aprox:Tributos: R\$ 46,01 (8,60%) Fonte: IBPT/19.2.A/5A16F8

Sistema: AUTOCOM - Versão: 8.29m - Destinatário: C02037

Transação: 03 / YAP / VENDA A PRAZO (NFE) - Chave: 00040890

Pedido: DAV.0000044164 - Secao: 00035771 - Usuário: ARNALDO (1)

C.Custos: 0001 / SERVSAT - Consultor: 0008 / RUBENS



G3342712031911931
27/04/2021 12:08:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	E B DE MOURA
Agência	4249-8
Conta corrente	8752-1
Valor	535,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	27/04/2021 12:06:48
	JE702533 PAULO C S N SILVA	27/04/2021 12:08:18

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 406005

DATA DO EMPENHO 06/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.471,16	299,80
	SALDO ATUAL
	4.171,36

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000007/21

PROCESSO: 007

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA E GPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR = Ordinário

VALOR TOTAL...: 299,80

Valor por Extensão:

duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2021

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: 06/04/2021

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	406005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	13/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC

Fornecedor: **689 RAFAEL BORGES PIRES ME**

CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91

Endereço: **RUA ANTONIO CASSIANO**CIDADE: **ANGICAL DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA E GPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
299,80	299,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

299,80

duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021

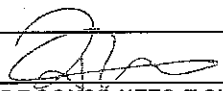
Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

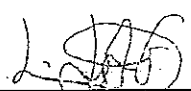

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

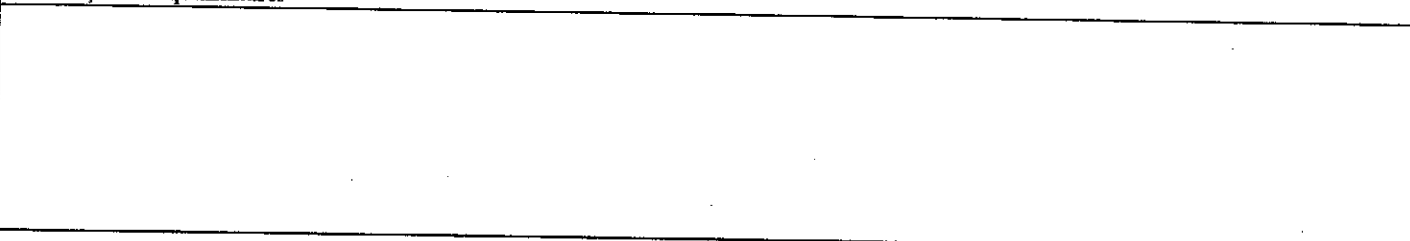
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
906	20840		299,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021


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	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	299,80
Destinação	0
Data	Nesta data

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

13/04/2021 16:42:38

13/04/2021 16:54:25

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 406006

DATA DO EMPENHO 06/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.488,05	1.050,00
	SALDO ATUAL
	9.438,05

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000009/21

PROCESSO: 009

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO, NA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.050,00

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2021

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: 06/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



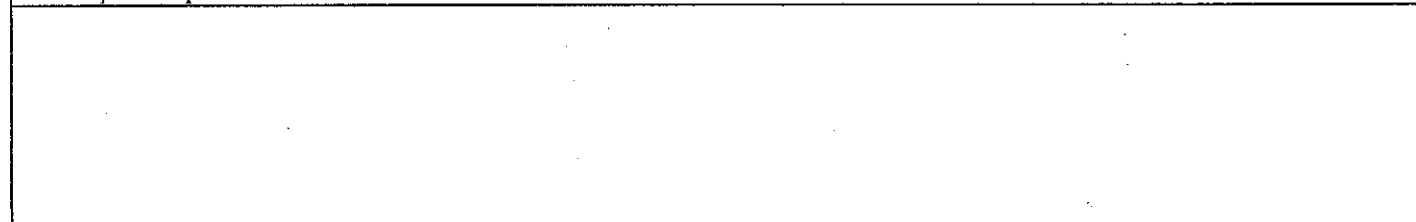
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	406006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	13/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.15	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			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADO, NA PREFEITURA MUNICIPAL.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.050,00		1.050,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		um mil e cinquenta 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), 13/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		13/04/2021	
		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\$
908	20840		1.050,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/04/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 406007

DATA DO EMPENHO 06/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.720,00	400,00
	SALDO ATUAL
	1.320,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

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

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NOS DIAS 06 A 07 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2021

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: 06/04/2021

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 406007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 06/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA		CPF/CNPJ: 013.525.493-01		
Endereço: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NOS DIAS 06 A 07 DE ABRIL DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 400,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 400,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 400,00 quatrocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 06/04/2021 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 06/04/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1127	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 06/04/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Destino: Teresina

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Sec. Mun. de Administração Planejamento e Finanças junto ao comércio local e contabilidade.

Fonte de Recursos: Tributos

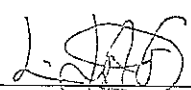
Nº de diárias: 02 (duas)

Período 06 a 07 de abril de 2021.

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

Solicitado em: 06/04/2021.

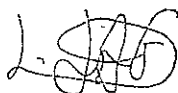

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, - 06 de abril de 2021.



Nome: Lindom Johnson Alves Frota

End: Aven. Coronel Torquato, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 013.525.493-01 RG: 2575954 - SSP/PI

RECURSO:

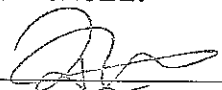
Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 06/04/2021.

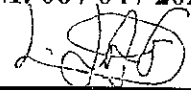

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 06/04/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1640-3
CONTA: Nº 106.724-9

PAGO

EM: 06/04/2021.


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



G3370610065715081
06/04/2021 10:09:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LINDOM JOHNSON ALVES FROT
Agência	1640-3
Conta corrente	106724-9
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	06/04/2021 10:07:09
	JE702533 PAULO C S N SILVA	06/04/2021 10:09:11

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 408005

DATA DO EMPENHO 08/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
<table><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DESTA EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr><tr><td>17.246,70</td><td>2.500,00</td><td>14.746,70</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	17.246,70	2.500,00	14.746,70
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
17.246,70	2.500,00	14.746,70					

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LILIANE PEREIRA DE SA - ME

Telefone:(86) 9475-5512

CNPJ/CPF: 26.539.746/0001-61

CÓDIGO: 1060

ENDEREÇO: AV JOAQUIM RIBEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS PARA REVEILLON E POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL DAS ELEIÇÕES 2.020 PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

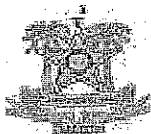
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/04/2021

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: 08/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

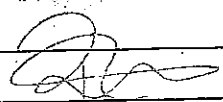
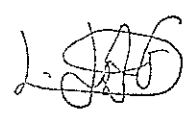


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	408005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	08/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
Fornecedor: 1060 LILIANE PEREIRA DE SA - ME						CPF/CNPJ: 26.539.746/0001-61			
Endereço: AV JOAQUIM RIBEIRO						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA REVEILLON E POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL DAS ELEIÇÕES 2020 PARA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.									
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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
879	20840		2.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 08/04/2021			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.54
2658102658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 4.170-7

FAVORECIDO: LILIANE PEREIRA DE SA

CPF/CNPJ: 26.539.746/0001-61

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 08/04/2021

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: 0.CB4.6C0.D63.1C5.76A



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 408006

DATA DO EMPENHO 08/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.746,70	3.500,00
	SALDO ATUAL
	11.246,70

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LILIANE PEREIRA DE SA - ME

Telefone:(86) 9475-5512

CNPJ/CPF: 26.539.746/0001-61

CÓDIGO: 1060

ENDEREÇO: AV JOAQUIM RIBEIRO

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI EM 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três 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: 08/04/2021

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: 08/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

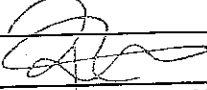
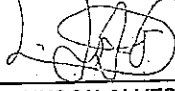


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	408006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	08/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
Fornecedor: 1060 LILIANE PEREIRA DE SA - ME						CPF/CNPJ: 26.539.746/0001-61			
Endereço: AV JOAQUIM RIBEIRO						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI EM 14 DE DEZEMBRO DE 2020.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.500,00		3.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.500,00							
		três 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), 08/04/2021			
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA						Funcionário Responsável			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
880	20840		3.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 08/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE LILIANE PEREIRA DE SÁ ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 201 - 1/1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 21 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 3.500,00
		SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LILIANE PEREIRA DE SÁ ME  AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO - CENTRO 64001-480-TERESINA-PI (86) 3222-6364 nordestefogoseventos@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº: 201 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 Chave de acesso 2221 0326 5397 5600 0161 5500 1000 0002 0111 2339 1644 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz da Bahia Protocolo de Autorização de Uso 322210004053961 12/03/2021 11:57:24	
VENDIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		26.539.746/0001-61		195905423	

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO 12/03/2021	
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55		CENTRO		DATA DA SAÍDA 12/03/2021	
BENEDITINOS		PI		HORA DA SAÍDA 11:54:00	

FATURA NF201/1 12/03/2021 3.500,00		
---------------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.500,00	
VALOR DO FRET		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PARTE POR CONTA 2 - San. Coletividade de Transporte		QUANT. ANTE		PLACA VEICULO		UF		CEP/UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0										0,000	

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CT/CSOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
27	TORTA 25 TUBOS	36041000	0102	5102	UN	2,000	250,000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TORTA CALYPSO MASTER SHOW	36041000	0102	5102	UN	1,000	3000,000	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21 - NOTA FISCAL REFERENTE A SHOW PIROTÉCNICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI EM 14 DE DEZEMBRO DE 2.020.

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS.



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 409008

DATA DO EMPENHO 09/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.234,87	2.331,23
	SALDO ATUAL
	9.903,64

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 263

ENDEREÇO: TERESINA

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100. Geral
000. Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL ...: 2.331,23

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



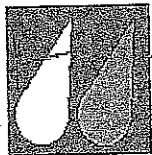
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 409008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Fornecedor: 263 AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA		CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27		
Endereço: TERESINA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.331,23	2.331,23		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.331,23				
dois mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021	
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA			Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
893	20840		2.331,23
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/04/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



AGESPISA

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

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:
RECIBO

RECIBO R\$ 2.331,23

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – PI**, a importância de R\$ 2.331,23 (Dois Mil, Trezentos e Trinta e um Reais e Vinte e Três Centavos), valor correspondente ao pagamento da Fatura **03/2021**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, correspondente ao consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº 20840-X Agencia 2658-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de São Pedro do Piauí - PI, com crédito na conta nº 15663-9, Agencia nº 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 09 de abril de 2021. Código do responsável nº 901718912.

Teresina, 09 de Abril de 2021.

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A


Jonas Rodrigues dos Santos, Matr. 2238-9
Gerente de Cobrança-GECOB



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 409009
DATA DO EMPENHO 09/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP						
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3 3 90 47 15	PIS/PASEP						
<table><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DESTA EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr><tr><td>28.957,01</td><td>3.866,06</td><td>25.090,95</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	28.957,01	3.866,06	25.090,95
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
28.957,01	3.866,06	25.090,95					

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.866,06

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

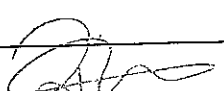
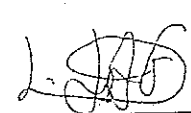


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.47.15	PIS/PASEP								
Fornecedor:		70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ:		00.394.460/0058-87			
Endereço:		ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR		CIDADE:		BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.866,06		3.866,06				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.866,06							
três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e seis centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		09/04/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
1057	20840		3.866,06		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 09/04/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409010

DATA DO EMPENHO 09/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
204.456,72	4.246,04
	SALDO ATUAL
	200.210,68

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.246,04

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais 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: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

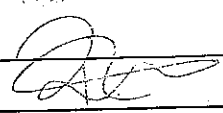
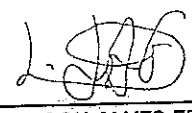


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA								
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL								
Fornecedor:	69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40			
Endereço:	ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.246,04		4.246,04				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.246,04							
quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		09/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1061	20840		4.246,04
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/04/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409011

DATA DO EMPENHO 09/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.563,61	781,81	3.781,80

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 781,81

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

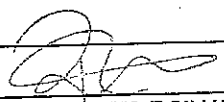
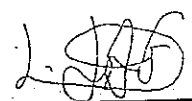


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPEÑO Nº	409011 OR	SUBEMPEÑO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	55	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS								
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
Fornecedor:	69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40			
Endereço:	ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
781,81		781,81				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		781,81							
setecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPEÑO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		09/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1073	20840		781,81
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409014

DATA DO EMPENHO 09/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.781,80	5.549,95	13.231,85

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.549,95

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa 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: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 409014 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 09/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003:2018.0000 3.1.90.13.02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
5.549,95	5.549,95		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 5.549,95 cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1078	20840		5.549,95
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409015

DATA DO EMPENHO 09/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
200.210,68	4.919,00
	SALDO ATUAL
	195.291,68

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.919,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 28.843.0004.2026.0000 4.6.90.71.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL								
Fornecedor:		69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		CPF/CNPJ:		29.979.036/0001-40			
Endereço:		ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL		CIDADE:		BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM MP 778/2017.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.919,00		4.919,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.919,00 quatro mil, novecentos e dezenove reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021				
					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1082	20840		4.919,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 409016

DATA DO EMPENHO 09/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
21.782,60	8,73
	SALDO ATUAL
	21.773,87

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

008 CIDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8,73

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	409016 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.47.15	PIS/PASEP								
Fornecedor:		70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ:		00.394.460/0058-87			
Endereço:		ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR		CIDADE:		BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA CIDE.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
8,73			8,73			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			8,73						
oito reais e setenta e três centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI); 09/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		09/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1090	9258		8,73
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 412004
DATA DO EMPENHO 12/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
673,50	185,45
	SALDO ATUAL
	488,05

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04 CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 185,45

Valor por Extensão:

cento e oitenta e cinco 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: 12/04/2021

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: 12/04/2021

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	412004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	12/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL								
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 DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR		
185,45			185,45				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$			185,45						
cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
900	20840		185,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.57.55
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 038670 SEG OURO EMPRESARIAL-ALS
NR.REMESSA: 036717 RETORNO/SEQ: 020690/00331
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622015PROP053100744
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2021
DATA DO DEBITO: 12.04.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 185,45
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: A.BBE.082.2DB.2A6.A7D
|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.



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 413008

DATA DO EMPENHO 13/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.021,16	550,00
	SALDO ATUAL
	4.471,16

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO PRÉDIO DA GPM, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 550,00

Valor por Extensão:

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2021

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: 13/04/2021

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 413008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 13/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.40.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC			
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME		CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91		
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO		CIDADE: ANGICAL DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO PRÉDIO DA GPM, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
550,00	550,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		550,00 quinhentos e cinquenta reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 13/04/2021		 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\$
904	20840		550,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 413009

DATA DO EMPENHO 13/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
32.245,90	2.950,00
	SALDO ATUAL
	29.295,90

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO, PERIODO DE 31/03/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.950,00

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos 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: 13/04/2021

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: 13/04/2021

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

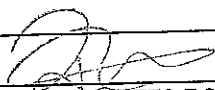
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	413009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	13/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.47.15	PIS/PASEP								
Fornecedor:	70	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87			
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR				CIDADE: BRASILIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 31/03/2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.950,00		2.950,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.950,00							
dois mil, novecentos e cinquenta reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/04/2021

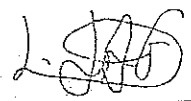

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
910	20840		2.950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
PASEP REF 03.2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.950,00
DARF válido para pagamento até 23/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.950,00

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

85670000029-7 50000064111-7 31016126030-5 00137031090-4

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

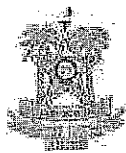
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
PASEP REF 03.2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.950,00
DARF válido para pagamento até 23/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.950,00

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

85670000029-7 50000064111-7 31016126030-5 00137031090-4

cortar nesta linha

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



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 413010

DATA DO EMPENHO 13/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.067,33	200,00
	SALDO ATUAL
	4.867,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR PARA RESOLVER DEMANDAS CONTÁBEIS E JURÍDICA JUNTO A CONTABILIDADE EM TERESINA-PI, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2021

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: 13/04/2021

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 413010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 13/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 04.124.0004.2039.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 1063 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ		CPF/CNPJ: 001.015.743-39		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR PARA RESOLVER DEMANDAS CONTÁBEIS E JURÍDICA JUNTO A CONTABILIDADE EM TERESINA-PI, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
200,00	200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00 duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 13/04/2021		 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\$
1130	10311		200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/04/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001 - 07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Deoclides Albuquerque da Luz

Lotação: Controladoria

Cargo/Função: Controlador

Destino: Teresina

Objetivo: resolver assuntos desta prefeitura junto a contabilidade.

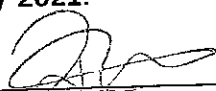
Fonte de Recursos: **TRIBUTOS.**

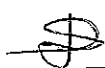
Nº de diárias: **01 (Uma)**

Período: **13 de abril de 2021**

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

Solicitado em: **13 / 04 / 2021.**


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Deoclides Albuquerque da Luz
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de **R\$ 200,00** (Duzentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 13 de abril de 2021.


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

RECURSO:

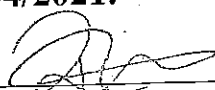
TRIBUTOS

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 13/04/2021.

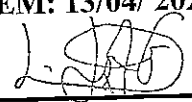

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

**PAGO EM: 13 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 0519-3
VARIAÇÃO 51
CONTA: Nº 10.610-0**

PAGO

EM: 13/04/ 2021.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 413011

DATA DO EMPENHO 13/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
310,96	190,00
	SALDO ATUAL
	120,96

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 11.200.118/0001-80

CÓDIGO: 665

ENDEREÇO: RUA PC MANOEL DA PAZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 190,00

Valor por Extensão:

cento 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: 13/04/2021

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: 13/04/2021

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

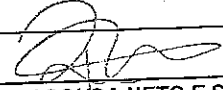
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	413011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	15/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								
Fornecedor:		665 ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		CPF/CNPJ:		11.200.118/0001-80			
Endereço:		RUA PC MANOEL DA PAZ		CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
190,00		190,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		190,00							
cento e noventa reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

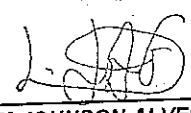

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1137	10311		190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ART CORES COMERCIO E SERV
Agência	3219-0
Conta corrente	7801-8
Valor	190,00
Destinação	0
Data	Nesta data

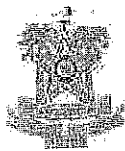
Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533 PAULO C S N SILVA

15/04/2021 16:52:09

15/04/2021 16:54:31

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 414006

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
11.246,70	860,00
	SALDO ATUAL
	10.386,70

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CRÉDOR...: AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.529.950/0001-33

CÓDIGO: 1863

ENDEREÇO: RUA BARROSO, SUL

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 860,00

Valor por Extensão:

oitocentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

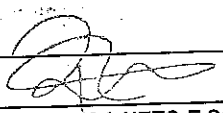
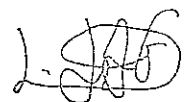


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	414006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
Fornecedor: 1863. AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA						CPF/CNPJ: 02.529.950/0001-33			
Endereço: RUA BARROSO, SUL						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
860,00		860,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		860,00							
oitocentos e sessenta reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI); 14/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
922	20840		860,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 14/04/2021			

NF-e
Nº 000.003.088
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

1. NAME _____
 2. DATE _____
 3. PERIOD _____
 4. SCORE _____
 5. TEACHER _____
 6. SCHOOL _____
 7. CITY _____
 8. STATE _____
 9. COUNTRY _____
 10. TELEPHONE _____
 11. TELETYPE _____
 12. TELEFAX _____
 13. EMAIL _____
 14. WEBSITE _____
 15. ADDRESS _____
 16. POSTAL CODE _____
 17. CITY _____
 18. STATE _____
 19. COUNTRY _____
 20. TELEPHONE _____
 21. TELETYPE _____
 22. TELEFAX _____
 23. EMAIL _____
 24. WEBSITE _____
 25. ADDRESS _____
 26. POSTAL CODE _____
 27. CITY _____
 28. STATE _____
 29. COUNTRY _____
 30. TELEPHONE _____
 31. TELETYPE _____
 32. TELEFAX _____
 33. EMAIL _____
 34. WEBSITE _____
 35. ADDRESS _____
 36. POSTAL CODE _____
 37. CITY _____
 38. STATE _____
 39. COUNTRY _____
 40. TELEPHONE _____
 41. TELETYPE _____
 42. TELEFAX _____
 43. EMAIL _____
 44. WEBSITE _____
 45. ADDRESS _____
 46. POSTAL CODE _____
 47. CITY _____
 48. STATE _____
 49. COUNTRY _____
 50. TELEPHONE _____
 51. TELETYPE _____
 52. TELEFAX _____
 53. EMAIL _____
 54. WEBSITE _____
 55. ADDRESS _____
 56. POSTAL CODE _____
 57. CITY _____
 58. STATE _____
 59. COUNTRY _____
 60. TELEPHONE _____
 61. TELETYPE _____
 62. TELEFAX _____
 63. EMAIL _____
 64. WEBSITE _____
 65. ADDRESS _____
 66. POSTAL CODE _____
 67. CITY _____
 68. STATE _____
 69. COUNTRY _____
 70. TELEPHONE _____
 71. TELETYPE _____
 72. TELEFAX _____
 73. EMAIL _____
 74. WEBSITE _____
 75. ADDRESS _____
 76. POSTAL CODE _____
 77. CITY _____
 78. STATE _____
 79. COUNTRY _____
 80. TELEPHONE _____
 81. TELETYPE _____
 82. TELEFAX _____
 83. EMAIL _____
 84. WEBSITE _____
 85. ADDRESS _____
 86. POSTAL CODE _____
 87. CITY _____
 88. STATE _____
 89. COUNTRY _____
 90. TELEPHONE _____
 91. TELETYPE _____
 92. TELEFAX _____
 93. EMAIL _____
 94. WEBSITE _____
 95. ADDRESS _____
 96. POSTAL CODE _____
 97. CITY _____
 98. STATE _____
 99. COUNTRY _____
 100. TELEPHONE _____
 101. TELETYPE _____
 102. TELEFAX _____
 103. EMAIL _____
 104. WEBSITE _____
 105. ADDRESS _____
 106. POSTAL CODE _____
 107. CITY _____
 108. STATE _____
 109. COUNTRY _____
 110. TELEPHONE _____
 111. TELETYPE _____
 112. TELEFAX _____
 113. EMAIL _____
 114. WEBSITE _____
 115. ADDRESS _____
 116. POSTAL CODE _____
 117. CITY _____
 118. STATE _____
 119. COUNTRY _____
 120. TELEPHONE _____
 121. TELETYPE _____
 122. TELEFAX _____
 123. EMAIL _____
 124. WEBSITE _____
 125. ADDRESS _____
 126. POSTAL CODE _____
 127. CITY _____
 128. STATE _____
 129. COUNTRY _____
 130. TELEPHONE _____
 131. TELETYPE _____
 132. TELEFAX _____
 133. EMAIL _____
 134. WEBSITE _____
 135. ADDRESS _____
 136. POSTAL CODE _____
 137. CITY _____
 138. STATE _____
 139. COUNTRY _____
 140. TELEPHONE _____
 141. TELETYPE _____
 142. TELEFAX _____
 143. EMAIL _____
 144. WEBSITE _____
 145. ADDRESS _____
 146. POSTAL CODE _____
 147. CITY _____
 148. STATE _____
 149. COUNTRY _____
 150. TELEPHONE _____
 151. TELETYPE _____
 152. TELEFAX _____
 153. EMAIL _____
 154. WEBSITE _____
 155. ADDRESS _____
 156. POSTAL CODE _____
 157. CITY _____
 158. STATE _____
 159. COUNTRY _____
 160. TELEPHONE _____
 161. TELETYPE _____
 162. TELEFAX _____
 163. EMAIL _____
 164. WEBSITE _____
 165. ADDRESS _____
 166. POSTAL CODE _____
 167. CITY _____
 168. STATE _____
 169. COUNTRY _____
 170. TELEPHONE _____
 171. TELETYPE _____
 172. TELEFAX _____
 173. EMAIL _____
 174. WEBSITE _____
 175. ADDRESS _____
 176. POSTAL CODE _____
 177. CITY _____
 178. STATE _____
 179. COUNTRY _____
 180. TELEPHONE _____
 181. TELETYPE _____
 182. TELEFAX _____
 183. EMAIL _____
 184. WEBSITE _____
 185. ADDRESS _____
 186. POSTAL CODE _____
 187. CITY _____
 188. STATE _____
 189. COUNTRY _____
 190. TELEPHONE _____
 191. TELETYPE _____
 192. TELEFAX _____
 193. EMAIL _____
 194. WEBSITE _____
 195. ADDRESS _____
 196. POSTAL CODE _____
 197. CITY _____
 198. STATE _____
 199. COUNTRY _____
 200. TELEPHONE _____
 201. TELETYPE _____
 202. TELEFAX _____
 203. EMAIL _____
 204. WEBSITE _____
 205. ADDRESS _____
 206. POSTAL CODE _____
 207. CITY _____
 208. STATE _____
 209. COUNTRY _____
 210. TELEPHONE _____
 211. TELETYPE _____
 212. TELEFAX _____
 213. EMAIL _____
 214. WEBSITE _____
 215. ADDRESS _____
 216. POSTAL CODE _____
 217. CITY _____
 218. STATE _____
 219. COUNTRY _____
 220. TELEPHONE _____
 221. TELETYPE _____
 222. <

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.088
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2221 0402 5299 5000 0133 5500 1000 0030 8812 2045 3672

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

322210005739666 14/04/2021 15:36:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194412318

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.529.950/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ENDEREÇO

R. LUIS GOMES VILANOVA, 55

MUNICIPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPL / CPE

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

DATA DA SAÍDA

14/04/2021

HORA DA SAÍDA

15:36:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 140,27 Federal e R\$ 154,80 Estadual
Fonte: IBPT PI 5DC0AE

ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



G3331416278791771
14/04/2021 16:30:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AUTO FREIO DOIS IRMAOS LT
Agência	4249-8
Conta corrente	215000-X
Valor	860,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

14/04/2021 16:28:43
14/04/2021 16:30:51

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 414007

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
9.438,05	590,00
	SALDO ATUAL
	8.848,05

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.529.950/0001-33

CÓDIGO: 1863

ENDEREÇO: RUA BARROSO, SUL

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 590,00

Valor por Extensão:

quinhentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 14/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.16	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Fornecedor: 1863 AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA		CPF/CNPJ: 02.529.950/0001-33		
Endereço: RUA BARROSO, SUL		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.				
VALOR DO EMPENHO 590,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 590,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 590,00 quinhentos 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), 14/04/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 923	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 590,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



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

Número da Nota

00003394

Data e Hora de Emissão

14/04/2021 15:33:47

Código de Verificação

f6e1ea21



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.529.950/0001-33**

Inscrição Municipal: **076853-7**

Endereço: **RUA BARROSO, Nº2793 - BAIRRO PIO XII - CEP:64019-853**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **01.612.603/0001-07**

Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000**

Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

UF: **PI**

E-mail: **Cazimiron@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	RETIFICA DE DISCO	2	80,00	160,00
SIM	RETIFICA DE TAMBOR	2	80,00	160,00
SIM	MAO DE OBRA	1	270,00	270,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 590,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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



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 414008

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 3 90 39 13	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.848,05	7.763,40
	SALDO ATUAL
	1.084,65

LICITAÇÃO: MAT/SERV-TOMADA Nº 111002/21 PROCESSO: 002

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

CNPJ/CPF: 35.157.141/0001-05 CÓDIGO: 1786

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO

CIDADE... TERESINA

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR -- Ordinário

VALOR TOTAL.... 7.763,40

Valor por Extensão:
sete mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 15/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.13	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
Fornecedor: 1786 PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUÇOES EIRELI		CPF/CNPJ: 35.157.141/0001-05		
Endereço: AV SAO FRANCISCO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO CABINE DUPLA, VIDROS ELETRICOS, AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
7.763,40	7.763,40		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 7.763,40 sete mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 15/04/2021		 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\$
928	20840		7.763,40
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 15/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4326 TERESINA-JOCKEY
Conta corrente (com DV) 130028904
CNPJ 35.157.141/0001-05
Nome favorecido PRADA LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.501
Valor 7.763,40
Destinação 0
Data transferência 15/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72BEABDB7A18CAFF

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

15/04/2021 11:44:18
15/04/2021 11:45:32

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 414015
DATA DO EMPENHO 14/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
26.514,07	1.567,24
	SALDO ATUAL
	24.946,83

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.567,24

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte 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: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414015 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 57	DATA: 14/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2018.0000 3.1.91.13.08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 1.567,24	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.567,24		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.567,24 um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA.				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI); 14/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1116	NÚMERO DA CONTA 5439	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.567,24
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 14/04/2021			



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	199	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990012	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS - ADM									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO					CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62					
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO FPM, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.176,55			1.176,55				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.176,55 um mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1114	5439		1.176,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 414016

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.47	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
24.946,83	37,00
	SALDO ATUAL
	24.909,83

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL ...: 37,00

Valor por Extensão:

trinta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414016 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 57	DATA: 14/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2018.0000 3.1.91.13.47	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO - RPP			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 37,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 37,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 37,00 trinta e sete reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 1119	NÚMERO DA CONTA 5439	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 37,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 14/04/2021			

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
FEVEREIRO/2021		30/03/2021	
Quantidade de Ativos		8	
Sal. Remuneração		R\$	9.591,29
Sal Contribuição		R\$	9.219,05
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	1.290,67
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.567,24
Sub-Total		R\$	2.857,91
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.857,91
Atualização Monetária			
Juros parte servidor		R\$	16,71
Juros parte patronal		R\$	20,29
Total		R\$	2.894,91

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Atualização de R\$1.290,67 de 31-Março-2021 e 13-Abril-2021 pelo Índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 1,000% ao mês.

Atualização de R\$1.567,24 de 31-Março-2021 e 13-Abril-2021 pelo Índice INPC - Índ. Nac. de Preços ao Consumidor, com juros compostos de 1,000% ao mês.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FUNDO PREVIDENCIARIO
Agência	2658-1
Conta corrente	14111-9
Valor	2.894,91
Destinação	0
Data	Nesta data

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

13/04/2021 17:47:46
14/04/2021 15:14:35

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 414017
DATA DO EMPENHO 14/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.530,00	18.387,60	1.142,40

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
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.387,60

Valor por Extensão:

dezoito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414017 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 14/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Fornecedor: 1838 J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP		CPF/CNPJ: 22.580.170/0001-25		
Endereço: ROD BR 343 KM 470		CIDADE: ANGICAL DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
18.387,60	18.387,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 18.387,60 dezoito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1120	5439		18.387,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NF-e
Nº 000.000.751
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.751
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

2221 0422 5801 7000 0125 5500 1000 0007 5117 2858 7448

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210005723755 14/04/2021 12:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.580.170/0001-25

CNPJ / CPF	
------------	--

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

BAIRRO / DISTRITO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA.	
----------------	--

14/04/2021

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA.

P

86289-1102

100

12:1

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,80 (18,68 %)	18.387,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,60

NOME / RAZÃO SOCIAL.

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF	
------------	--

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

116

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'DE.	UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CALC. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	TOTAL
4	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5939	LT	4.400,00	4,179	0,00	18.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 88,26 (Fed), R\$ 3346,54 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 42CA6E
NFC-e: 68432

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 4 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 123 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 333326
CNPJ 22.580.170/0001-25
Nome favorecido JR COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.401
Valor 18.387,60
Destinação 0
Data transferência 14/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2ABC14F7FB9680DD

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

14/04/2021 15:49:34
14/04/2021 16:04:57

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 420002
DATA DO EMPENHO 20/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
		7.671,36	6.500,00	1.171,36

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 110004/21 PROCESSO: 004

CREADOR...: A O S SOFTWARE LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 1052

ENDEREÇO: QUADRA 03

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SCPI, SIP, SIA, SSE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extensão:

seis 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: 20/04/2021

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: 20/04/2021

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 420002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 20/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.40.06	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LOCACAO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 1052 A O S SOFTWARE LTDA ME		CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33		
Endereço: QUADRA 03		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SCPI, SIP, SIA, SSE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICÍPIO.				
VALOR DO EMPENHO 6.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 6.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6.500,00 seis 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				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
950	20840		6.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

20/04/2021

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015242			
	Data e Hora de Emissão 20/04/2021 08:45:08			
	Código de Verificação 89cb9635			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: QUADRA 6, Nº7 - CASA .;SALA A;CONJ DIRCEU ARCO - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-028 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 100937-0			
	UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- PI				
CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07				
Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº298 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000				
Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO(SIA), SISTEMA DE SECRETARIA/PROTOCOLO(SSE) -MÊS DE ABRIL DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3178-X CONTA: 35.994-7				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE	Qtde 1	Unitário R\$ 6500,00	Total R\$ 6.500,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 325,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



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 420003
DATA DO EMPENHO 20/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15	PTS/PASEP	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.090,95	701,97	24.388,98

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

U.F...: DF

CIDADE...: BRASILIA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 701,97

Valor por Extensão:

setecentos e um reais e noventa 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: 20/04/2021

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: 20/04/2021

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 420003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 20/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			
Fornecedor: 70	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR			CIDADE: BRASILIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
701,97	701,97		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	701,97			
setecentos e um reais e noventa 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), 20/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 20/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1058	20840		701,97
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

NOTA DE EMPENHO Nº 422003
DATA DO EMPENHO 22/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.084,65	960,00
	SALDO ATUAL
	124,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: TRILHA VEICULOS LTDA

Telefone:(86) 9447-2496

CNPJ/CPF: 04.681.823/0001-80

CÓDIGO: 1322

ENDEREÇO: AV JOAO XXIII

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 960,00

Valor por Extensão:

novecentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2021

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: 22/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

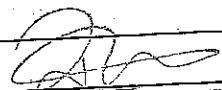
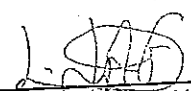


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	422003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	22/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
Fornecedor: 1322 TRILHA VEICULOS LTDA						CPF/CNPJ: 04.681.823/0001-80			
Endereço: AV JOAO XXIII						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
960,00		960,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		960,00							
		novecentos e sessenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 22/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
964	20840		960,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00045293												
	Data e Hora de Emissão 22/04/2021 00:00:00												
	Código de Verificação 9ca89073												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRILHA VEICULOS LTDA Inscrição Municipal: 084501-9 CPF/CNPJ: 04.681.823/0001-80 Endereço: AVENIDA JOAO XXIII, Nº3333 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-010 UF: PI Município: TERESINA													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUN. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 UF: PI E-mail: ivanbarbosagomes@gmail.com Endereço: RUA RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS OS:94493; CHASSI:93XJLTKCJ11700; NS:0505379; PLACA:PIZ4876-PI; KM:151940; CONFORME PROTOCOLO ICMS 41/08 E 61/2012 E DECRETO 13.500 RICMS/PI; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITOS; <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 129,12 - FONTE: IBPT SERVIÇO MECANICA - TMO: SEMEC - 3.00 HRS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">960,00</td> <td align="right">960,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 129,12 - FONTE: IBPT SERVIÇO MECANICA - TMO: SEMEC - 3.00 HRS	1	960,00	960,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 129,12 - FONTE: IBPT SERVIÇO MECANICA - TMO: SEMEC - 3.00 HRS	1	960,00	960,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 960,00		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 48,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 45292/99 (22/04/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



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 423003
DATA DO EMPENHO 23/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.386,70	606,00	9.780,70

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: C. MACEDO & CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.482.847/0001-07

CÓDIGO: 1867

ENDEREÇO: AVENIDA MIGUEL ROSA

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extensão:

seiscentos e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2021

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 423003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 23/04/2021
-----------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 1867 C. MACEDO & CIA LTDA	CPF/CNPJ: 07.482.847/0001-07
Endereço: AVENIDA MIGUEL ROSA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	606,00
seiscentos e seis reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/04/2021 _____ Funcionário Responsável
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL
PAGUE-SE: 23/04/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
975	20840		606,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/04/2021	 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
---------------------	---

TIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. MACEDO & CIA LTDA

VE MIGUEL ROSA, 5096 - VERMELHA SUL -
EP:64001-973 - TERESINA - PI
EL: (86)3223-8036

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001928 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2221 0407 4828 4700 0107 5500 1000 0019 2815 2921 9514

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

322210006277102 23/04/2021 16:20:59

CNPJ / CPF

07.482.847/0001-07

PREZEA DE OPERAÇÃO

ENDA DE MERC.AD.TERC.SUJ.AO REG.SUB.TRIBUTARIA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14059189

DESTINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL

REFEITURA MUNICIPAL DE ST DOS MILAGRES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/04/2021

CEP

06443-800

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2021

ENDEREÇO

UA LUIS GOMES VILA NOVA 55, SN

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:20:52

CEP

ANTONIO ANTONIO DOS MILAGRES

CULULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS						
	0,00		0,00		0,00		606,00
DR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
	0,00		0,00		0,00	VALOR DO IPI	0,00
							606,00

EXPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RECEBO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	MOTOCRAFT 5W30 24X1	27101932	0500	5405	UND	8,5	36,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	FILTRO DE OLEO TECFIL PEL 309	84219999	0500	5405	UND	1,0	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SELENIA PERFORM 5W30 24X1	27101932	0500	5405	UND	4,5	36,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FILTRO DE OLEO TECFIL PEL 119	84219999	0500	5405	UND	1,0	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	FILTRO DE AR TECFIL ARL 4154	84219999	0500	5405	UND	1,0	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FILTRO DE CABINE TECFIL ACP 906	84213990	0500	5405	UND	1,0	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FILTRO DE CABINE TECFIL ACP 212	84213990	0500	5405	UND	1,0	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

RESERVADO AO FISCO



G3322316348771871
23/04/2021 16:37:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	C MACEDO E CIA
Agência	4249-8
Conta corrente	107867-4
Valor	606,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

23/04/2021 16:35:05

23/04/2021 16:37:07

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 423006
DATA DO EMPENHO 23/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
CODIGO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.624,65	14.323,69
	SALDO ATUAL
	300,96

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

U.F...: PI

CIDADE...: CURRAL NOVO DO PIAUI

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 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.323,69

Valor por Extensão:

quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2021

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: 23/04/2021

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	423006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	26/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: 22.086.229/0001-23
Endereço: **RUA LUDUGERO NETO** CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/19.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.323,69	14.323,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.323,69

quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021

Funcionário Responsável

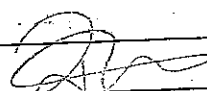
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021


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\$
984	20840		14.323,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Franapa Serviços

Franapa Serviços Ltda - EPP

Rua Ludugero Neto, S/N - Centro - Fone: (89) 3456-1271

CEP: 64.595-000 - Curral Novo do Piauí - PI

Insc. Mun.: 2015.00021.03.23 CNPJ: 22.086.229/0001-23



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" - Modelo - 1

1ª - Via - Usuário do Serviço

2ª - Via - Usuário do Serviço

3ª - Via - Usuário do Serviço

4ª - Via - Fixa

137

Data Limite para Emissão: 12/08/2023

OME / RAZÃO SOCIAL

DEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES, PI

DATA DE EMISSÃO

23 104 12021

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

64.438-00

Rua Luiz Gomes Vilanova H: 55

CENTRO

INSC. EST./CMC

MUNICÍPIO

UF

CNPJ

01612.603/0001-07

ATURA

DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	Valor Unit.	VALOR TOTAL	Alic ISS
		SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES, PI			14.323,65	
		CONFORME TP 004/19 LOT 02 E SELAS ADICIONAIS				

CÁLCULO DO IMPOSTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISS
Este Documento Não Gera de ICMS		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DA NOTA
	ISS IRPJ PIS OUTROS	14.323,65
		Nº DO FORMULÁRIO
GRÁFICA GADELHA = Rua Joaquim Jovino, 140 Térreo Catavento - Picos-PI Insc. Est. 19.447.137-3 C.N.P.J. 04.275.142/0001-12 - Insc. Mun. 05286-0 Imp. 01 B/c. 50x4 de 101 a 150 AIDF N.º 0434 em 12/08/2020 (Validade: 03 Anos.)		



FRANAPA SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ.: 22.086.229/0001-23

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2015.00021.03.23

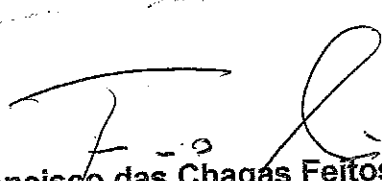
END.: RUA LUDUGERO NETO, Nº 77 CENTRO – CEP.: 64.595-000

CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

RECIBO-----R\$ 14.323,65

Recebemos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres PI, situada a Rua Luiz Gomes Vilanova nº 55 centro, inscrita no CNPJ Nº 01.612.603/0001-07 a importância supra de **R\$ 14.323,65 (Quatorze Mil e Trezentos e Vinte Três Reais e Sessenta e cinco Centavos)** referente a prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades do Município de Santo Antônio do Milagres PI, tudo como consta no processo administrativo nº 0085/2019, contrato nº 002/2020, celebrado entre partes em 10 de janeiro de 2020, oriundo do processo de licitação lote 02 da Tomada de Preços nº 004/2019, e seus aditivos de prazo, tudo como conforme consta na expedição da nota fiscal nº 137. Emitida em 23 de abril do ano de 2021, pelo que firmo o presente recibo como forma de quitação.

Curral Novo do Piauí PI 23 de abril de 2021


Francisco das Chagas Feitosa Lima
Socio Administrador
RG 2.323.605 SSP PI
CPF 966.599.803-00



G3352608331968291
26/04/2021 08:36:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANAPA SERVICO LTDA
Agência	4031-2
Conta corrente	15326-5
Valor	14.323,65
Destinação	0

Data Nesta data

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

26/04/2021 08:30:37

26/04/2021 08:36:32

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 426004

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
221.715,82	6.762,00	214.953,82

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO NS 759 - CENTRO SUL

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.762,00

Valor por Extensão:

seis mil, setecentos e sessenta e dois reais * * * * *

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

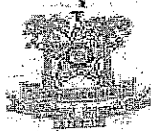
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

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: 26/04/2021

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	426004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	26/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 28.843.0004.2026.0000 4.6.90.71.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Fornecedor: 72 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. COD:0586752-5

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.762,00	6.762,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.762,00

seis mil, setecentos e sessenta e dois reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021

Funcionário Responsável

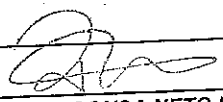
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

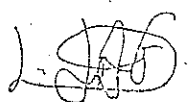

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
988	20840		6.762,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 56753866
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
AV SANTO ANTONIO, S/N

B-URBANO -**CEP 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI****CNPJ 01.612.603/0001-07 CGC 01612603000107****Roteiro: 118.05.06.072900****Fatura Eventual**

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único**0586752-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/04/2021	25/04/2021	25/04/2021	06/05/2021	0	25/04/2021	04/2021
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Pub. Municipal	Trifásica	B3-Outros		Sem Fornecimento	01 - 51	
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2021			Parcelamento De Debitos		6.762,00
02/2021					
01/2021		Transmissão			
12/2020					
11/2020					
10/2020					
09/2020					
08/2020					
07/2020					
06/2020					
05/2020					
04/2020					
Média		Pis/Pasep - R\$ 0,00			
12 meses		Cofins - R\$ 0,00			

Indicadores de Continuidade: 02/2021					Contas em Débito				Valor
Cj:	SAO PEDRO	EUSD	R\$ 216,72		Mês/Ano	FD	Vencimento		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2020	0	30/11/2020		2.395,20
DIC	8,05	5,15	16,11	32,23	12/2020	0	30/01/2021		2.275,26
FIC	4,59	2,00	9,19	18,37	02/2021	0	30/03/2021		2.316,13
DMIC	4,48	3,21	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s)				R\$ 14.114,66

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
02/2021	0	30/03/2021	2.316,13
01/2021	0	28/02/2021	2.381,22
12/2020	0	30/01/2021	2.275,26

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento
26/04/2021

Valor a Pagar
R\$ 6.762,00



Reservado ao Fisco
 CD1D.3EA4.018D.67BB.7310.F01B.5EF2.9036

FaturaEventual.qrp V.10.12 19/03/2021

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05867525	04/2021	01	8

Vencimento
26/04/2021

Valor a Pagar
R\$ 6.762,00



83690000067 7 62000017000 6 00000000586 8 75250421018 4





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.33
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83690000067-7 62000017000-6
00000000586-8 75250421018-4
Data do pagamento 26/04/2021
Valor em Dinheiro 6.762,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.762,00

Pagamento agendado.

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

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

26/04/2021 14:48:11
26/04/2021 14:54:43

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO

Nº Proc.

Nº Parc.

2021/031270

EQUATORIAL

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Fone: (86) 32390046
CNPJ 01612603000107

Cliente: 0586752-5

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CGC 01612603000107 /

Nacionalidade:

Fiador: -

Cônjuge: -

UC de Origem: 0586752-5

Roteiro: 000.05.06.072900

Fone:

Bairro: B-URBANO

End: AV SANTO ANTONIO, S/N -

Roteiro: 118.05.06.072900

Fone:

Bairro: B-URBANO

UC responsável TPD: 0586752-5

End: AV SANTO ANTONIO, S/N -

Atividade: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

Modalidade: Em Reais (R\$)

Cód. Diverso: 93

Motivo da Cobrança:

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

	Valor
Importe (ICMS Incluso)	31.025,61
Iluminação Pública	1.337,70
Serviços	9.583,67
Coeficiente de Ajuste	0,00
Multa por Atraso	804,31
Juros por Atraso	1.235,47
Correção IGPM	3.045,97
Multa por Atraso (Iluminação Pública)	0,00
Juros por Atraso (Iluminação Pública)	0,00
Correção IPCA (Iluminação Pública)	0,00
Lançamentos	0,00
Valor Total	47.032,73

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO

À Vista

	Valor
Importe (ICMS Incluso)	0,00
Iluminação Pública	0,00
Serviços	0,00
Coeficiente de Ajuste	0,00
Multa por Atraso	0,00
Juros por Atraso	0,00
Correção	0,00
Multa por Atraso (Iluminação Pública)	0,00
Juros por Atraso (Iluminação Pública)	0,00
Correção (Iluminação Pública)	0,00
Lançamentos	0,00
Desconto Especial	6.762,00
Valor Total	40.270,73

A Prazo

Parte a Prazo	2.247,87
Juros de 1,00 % ao mês (sobre o Total do Débito)	0,00
Acréscimo na primeira parcela (resíduo)	42.518,60
Valor das parcelas 10 X 4.251,86	49.280,60
VALOR TOTAL DO DÉBITO	

Valor da parcela c/ Desconto

10 X 4.251,86

Fatura à Vista: Mês/Ano: 04/2021 Nº 01 Valor: 6.762,00 Total kWh:

Fatura do Processo:

Observações:

UC 13977580 Mês fat.: 10/20; UC 9134476 Mês fat.: 10/20; UC 2570432 Mês fat.: 10/20; UC 7110707 Mês fat.: 10/20; UC 5677882 Mês fat.: 10/20; UC 5747546 Mês fat.: 10/20; UC 2570211 Mês fat.: 10/20; UC 10164430 Mês fat.: 10/20; UC 2570440 Mês fat.: 10/20; UC 5867525 Mês fat.: 10/20; UC 8496307 Mês fat.: 10/20; UC 5747520 Mês fat.: 10/20; UC 5747562 Mês fat.: 10/20; UC 11521805 Mês fat.: 10/20; UC 8550220 Mês fat.: 10/20; UC 10312765 Mês fat.: 10/20; UC 5747538 Mês fat.: 10/20; UC 4404513 Mês fat.: 10/20; UC 8550220 Mês fat.: 10/20; UC 2570742 Mês fat.: 10/20; UC 10164464 Mês fat.: 10/20; UC 10396292 Mês fat.: 10/20; UC 6395023 Mês fat.: 10/20 - FD:1; UC 2570211 Mês fat.: 11/20; UC 8496307 Mês fat.: 11/20; UC 5747562 Mês fat.: 11/20; UC 4404513 Mês fat.: 11/20; UC 6395023 Mês fat.: 11/20 - FD:1; UC 5867525 Mês fat.: 11/20; UC 10312765 Mês fat.: 11/20; UC 5747520 Mês fat.: 11/20; UC 2570432 Mês fat.: 11/20; UC 10164464 Mês fat.: 11/20; UC 5677882 Mês fat.: 11/20; UC 5747546 Mês fat.: 11/20; UC 2664437 Mês fat.: 11/20; UC 8550220 Mês fat.: 11/20; UC 11521805 Mês fat.: 11/20; UC 2570742 Mês fat.: 11/20; UC 13977580 Mês fat.: 11/20; UC 9134476 Mês fat.: 11/20; UC 10396292 Mês fat.: 11/20; UC 7110707 Mês fat.: 11/20; UC 8712522 Mês fat.: 11/20; UC 10164430 Mês fat.: 11/20; UC 2570440 Mês fat.: 11/20; UC 5747538 Mês fat.: 11/20; UC 4404513 Mês fat.: 11/20; UC 2570211 Mês fat.: 12/20; UC 5747520 Mês fat.: 12/20; UC 13977580 Mês fat.: 12/20; UC 11521805 Mês fat.: 12/20; UC 8550220 Mês fat.: 12/20; UC 8496307 Mês fat.: 12/20; UC 6395023 Mês fat.: 12/20; UC 10164430 Mês fat.: 12/20; UC 7110707 Mês fat.: 12/20; UC 5677882 Mês fat.: 12/20; UC 10312765 Mês fat.: 12/20; UC 2664437 Mês fat.: 12/20; UC 2570432 Mês fat.: 12/20; UC 10164464 Mês fat.: 12/20; UC 2570742 Mês fat.: 12/20; UC 5747546 Mês fat.: 12/20; UC

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, E ACORDO DE PARCELAMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM A EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NA FORMA ABAIXO.

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sociedade de economia mista, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.840.748/0001-89, com sede em TERESINA, neste ato representada pelo(a) ASSISTENTE DA DIRETORIA COMERCIAL, Sr(a). MARINNA C DOS SANTOS CARNEIRO, brasileiro(a), casado, ATENDENTE, portador(a) do RG nº 2097499 SSP/PI e do CPF/MF nº 00721707351, residente em TERESINA, a seguir denominada EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CNPJ/MF nº 01612603000107, com sede no(a) AVENIDA SANTO ANTONIO, nº S/N - Bairro B-URBANO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI, a seguir denominado(a) CLIENTE, resolvem celebrar o presente instrumento particular de CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA

O(A) CLIENTE, é o(a) titular e responsável pela unidade consumidora de identificação 0586752-5, sito no(a) AVENIDA SANTO ANTONIO, nº S/N - Bairro B-URBANO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI, razão pela qual reconhece a dívida no valor histórico de R\$ 47032.73 (quarenta e sete mil e trinta e dois reais e setenta e três centavos), o(a) qual se compromete a saldá-la em parcelas acrescidas de juros e de correção monetária, conforme mencionado na cláusula segunda deste instrumento.

UC 13977580 Mês fat.: 10/20; UC 9134476 Mês fat.: 10/20; UC 2570432 Mês fat.: 10/20; UC 7110707 Mês fat.: 10/20; UC 5677882 Mês fat.: 10/20; UC 5747546 Mês fat.: 10/20; UC 2570211 Mês fat.: 10/20; UC 10164430 Mês fat.: 10/20; UC 2570440 Mês fat.: 10/20; UC 5867525 Mês fat.: 10/20; UC 8496307 Mês fat.: 10/20; UC 5747520 Mês fat.: 10/20; UC 5747562 Mês fat.: 10/20; UC 11521805 Mês fat.: 10/20; UC 8712522 Mês fat.: 10/20; UC 10312765 Mês fat.: 10/20; UC 5747538 Mês fat.: 10/20; UC 4404513 Mês fat.: 10/20;

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Para quitar o débito acima reconhecido, o(a) CLIENTE emitirá Notas Promissórias, correspondentes ao valor das parcelas conforme planilha anexa, que deverão ser pagas nas seguintes datas:

Nº PARC.	Promissória	Vencimento Mês	Valor S/	Juros	Valor C/	Saldo Devedor
1º(SINAL)	DD-DCO - 31270 / 2021	04/2021	6.762,00	-----	6.762,00	47.032,73
1	DF-FCE - 31270 / 2021	04/2021	3.849,18	402,68	4.251,86	43.183,55
2	DF-FCE - 31270 / 2021	05/2021	3.887,65	364,21	4.251,86	39.295,90
3	DF-FCE - 31270 / 2021	06/2021	3.926,53	325,33	4.251,86	35.369,37
4	DF-FCE - 31270 / 2021	07/2021	3.965,79	286,07	4.251,86	31.403,58
5	DF-FCE - 31270 / 2021	08/2021	4.005,45	246,41	4.251,86	27.398,13
6	DF-FCE - 31270 / 2021	09/2021	4.045,50	206,36	4.251,86	23.352,63
7	DF-FCE - 31270 / 2021	10/2021	4.085,96	165,90	4.251,86	19.266,67
8	DF-FCE - 31270 / 2021	11/2021	4.126,82	125,04	4.251,86	15.139,86
9	DF-FCE - 31270 / 2021	12/2021	4.168,08	83,78	4.251,86	10.971,7
10	DF-FCE - 31270 / 2021	01/2022	4.209,77	42,09	4.251,86	6.762,0
	TOTAL		47.032,73	2.247,87	49.280,60	

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Nota Promissória e parcelas passarão a ser um compromisso autônomo exigível nos vencimentos atrasados nos termos da legislação pertinente.

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, E ACORDO DE PARCELAMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM A EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, NA FORMA ABAIXO.

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sociedade de economia mista, concessionária de serviços públicos de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.840.748/0001-89, com sede em TERESINA, neste ato representada pelo(a) ASSISTENTE DA DIRETORIA COMERCIAL, Sr(a). MARINNA C DOS SANTOS CARNEIRO, brasileiro(a), casado, ATENDENTE, portador(a) do RG nº 2097499 SSP/PI e do CPF/MF nº 00721707351, residente em TERESINA, a seguir denominada EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CNPJ/MF nº 01612603000107, com sede no(a) AVENIDA SANTO ANTONIO, nº S/N - Bairro B-URBANO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI, a seguir denominado(a) CLIENTE, resolvem celebrar o presente instrumento particular de CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA

O(A) CLIENTE, é o(a) titular e responsável pela unidade consumidora de identificação 0586752-5, sito no(a) AVENIDA SANTO ANTONIO, nº S/N - Bairro B-URBANO, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI, razão pela qual reconhece a dívida no valor histórico de R\$ 47032,73 (quarenta e sete mil e trinta e dois reais e setenta e três centavos), o(a) qual se compromete a saldá-la em parcelas acrescidas de juros e de correção monetária, conforme mencionado na cláusula segunda deste instrumento.

UC 13977580 Mês fat.: 10/20; UC 9134476 Mês fat.: 10/20; UC 2570432 Mês fat.: 10/20; UC 7110707 Mês fat.: 10/20; UC 5677882 Mês fat.: 10/20; UC 5747546 Mês fat.: 10/20; UC 2570211 Mês fat.: 10/20; UC 10164430 Mês fat.: 10/20; UC 2570440 Mês fat.: 10/20; UC 5867525 Mês fat.: 10/20; UC 8496307 Mês fat.: 10/20; UC 5747520 Mês fat.: 10/20; UC 5747562 Mês fat.: 10/20; UC 11521805 Mês fat.: 10/20; UC 8712522 Mês fat.: 10/20; UC 10312765 Mês fat.: 10/20; UC 5747538 Mês fat.: 10/20; UC 4404513 Mês fat.:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Para quitar o débito acima reconhecido, o(a) CLIENTE emitirá Notas Promissórias, correspondentes ao valor das parcelas conforme planilha anexa, que deverão ser pagas nas seguintes datas:

Nº PARC.	Promissória	Vencimento Mês	Valor S/	Juros	Valor C/	Saldo Devedor
1º(SINAL)	DD-DCO - 31270 / 2021	04/2021	6.762,00	-----	6.762,00	47.032,73
1	DF-FCE - 31270 / 2021	04/2021	3.849,18	402,68	4.251,86	43.183,55
2	DF-FCE - 31270 / 2021	05/2021	3.887,65	364,21	4.251,86	39.295,90
3	DF-FCE - 31270 / 2021	06/2021	3.926,53	325,33	4.251,86	35.369,37
4	DF-FCE - 31270 / 2021	07/2021	3.965,79	286,07	4.251,86	31.403,58
5	DF-FCE - 31270 / 2021	08/2021	4.005,45	246,41	4.251,86	27.398,13
6	DF-FCE - 31270 / 2021	09/2021	4.045,50	206,36	4.251,86	23.352,63
7	DF-FCE - 31270 / 2021	10/2021	4.085,96	166,90	4.251,86	19.266,67
8	DF-FCE - 31270 / 2021	11/2021	4.126,82	125,04	4.251,86	15.139,85
9	DF-FCE - 31270 / 2021	12/2021	4.168,08	83,78	4.251,86	10.971,77
10	DF-FCE - 31270 / 2021	01/2022	4.209,77	42,09	4.251,86	6.762,00
	TOTAL		47.032,73	2.247,87	49.280,60	

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Nota Promissória e parcelas passarão a ser um compromisso autônomo exigível nos vencimentos atrasados nos termos da legislação pertinente.

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO

Nº Proc.

Nº Parc. 2021/031270

EQUATORIAL
ENERGIA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Cliente: 0586752-5

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CGC 01612603000107 /

Fone: (86) 32390046
CNPJ 01612603000107

Nacionalidade:

Fiador:

Cônjuge:

UC de Origem: 0586752-5

Roteiro: 000.05.06.072900

Fone:

Bairro: B-URBANO

End: AV SANTO ANTONIO, S/N -

Roteiro: 118.05.06.072900

Fone:

Bairro: B-URBANO

UC responsável TPD: 0586752-5

End: AV SANTO ANTONIO, S/N -

Atividade: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

Modalidade: Em Reais (R\$)

Cód. Diverso: 93

Motivo da Cobrança:

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

	Valor
Importe (ICMS Incluso)	31.025,61
Iluminação Pública	1.337,70
Serviços	9.583,67
Coefficiente de Ajuste	0,00
Multa por Atraso	804,31
Juros por Atraso	1.235,47
Correção IGPM	3.045,97
Multa por Atraso (Iluminação Pública)	0,00
Juros por Atraso (Iluminação Pública)	0,00
Correção IPCA (Iluminação Pública)	0,00
Lançamentos	47.032,73
Valor Total	Valor

DEMONSTRATIVO DE PARCELAMENTO

À Vista

Importe (ICMS Incluso)	0,00
Iluminação Pública	0,00
Serviços	0,00
Coefficiente de Ajuste	0,00
Multa por Atraso	0,00
Juros por Atraso	0,00
Correção	0,00
Multa por Atraso (Iluminação Pública)	0,00
Juros por Atraso (Iluminação Pública)	0,00
Correção (Iluminação Pública)	0,00
Lançamentos	0,00
Desconto Especial	6.762,00
Valor Total	40.270,73

A Prazo

Parte a Prazo	2.247,87
Juros de 1,00 % ao mês (sobre o Total do Débito)	0,00
Acréscimo na primeira parcela (resíduo)	42.518,60
Valor das parcelas 10 X 4.251,86	49.280,60
VALOR TOTAL DO DÉBITO	

Valor da parcela c/ Desconto

10 X 4.251,86

Fatura à Vista:	Mês/Ano: 04/2021	Nº 01	Valor: 6.762,00	Total kWh:
Fatura do Processo:				
Observações:	UC 13977580 Mês fat.: 10/20; UC 9134476 Mês fat.: 10/20; UC 2570432 Mês fat.: 10/20; UC 7110707 Mês fat.: 10/20; UC 5677882 Mês fat.: 10/20; UC 5747546 Mês fat.: 10/20; UC 2570211 Mês fat.: 10/20; UC 10164430 Mês fat.: 10/20; UC 2570440 Mês fat.: 10/20; UC 5867525 Mês fat.: 10/20; UC 8496307 Mês fat.: 10/20; UC 5747520 Mês fat.: 10/20; UC 5747562 Mês fat.: 10/20; UC 11521805 Mês fat.: 10/20; UC 8712522 Mês fat.: 10/20; UC 10312765 Mês fat.: 10/20; UC 5747538 Mês fat.: 10/20; UC 4404513 Mês fat.: 10/20; UC 8550220 Mês fat.: 10/20; UC 2570742 Mês fat.: 10/20; UC 10164464 Mês fat.: 10/20; UC 10396292 Mês fat.: 10/20; UC 6395023 Mês fat.: 10/20 - FD:1; UC 2570211 Mês fat.: 11/20; UC 8496307 Mês fat.: 11/20; UC 5747562 Mês fat.: 11/20; UC 4404513 Mês fat.: 11/20; UC 6395023 Mês fat.: 11/20 - FD:1; UC 5867525 Mês fat.: 11/20; UC 10312765 Mês fat.: 11/20; UC 5747520 Mês fat.: 11/20; UC 2570432 Mês fat.: 11/20; UC 10164464 Mês fat.: 11/20; UC 5677882 Mês fat.: 11/20; UC 5747546 Mês fat.: 11/20; UC 2664437 Mês fat.: 11/20; UC 8550220 Mês fat.: 11/20; UC 11521805 Mês fat.: 11/20; UC 2570742 Mês fat.: 11/20; UC 8712522 Mês fat.: 11/20; UC 9134476 Mês fat.: 11/20; UC 10396292 Mês fat.: 11/20; UC 7110707 Mês fat.: 11/20; UC 4404513 Mês fat.: 12/20; UC 10164430 Mês fat.: 11/20; UC 2570440 Mês fat.: 11/20; UC 13977580 Mês fat.: 12/20; UC 11521805 Mês fat.: 12/20; UC 2570211 Mês fat.: 12/20; UC 5747520 Mês fat.: 12/20; UC 6395023 Mês fat.: 12/20; UC 10164430 Mês fat.: 12/20; UC 8550220 Mês fat.: 12/20; UC 8496307 Mês fat.: 12/20; UC 5747538 Mês fat.: 12/20; UC 2664437 Mês fat.: 12/20; UC 7110707 Mês fat.: 12/20; UC 5677882 Mês fat.: 12/20; UC 10312765 Mês fat.: 12/20; UC 2664437 Mês fat.: 12/20; UC 5747546 Mês fat.: 12/20; UC 2570432 Mês fat.: 12/20; UC 10164464 Mês fat.: 12/20; UC 2570742 Mês fat.: 12/20; UC 5747546 Mês fat.: 12/20; UC			



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 426005
DATA DO EMPENHO 26/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
214.953,82	10.497,10	204.456,72

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:

CNPJ/CPE: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. COD:0533499-3

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.497,10

Valor por Extensão:

dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos * * * * *

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

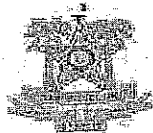
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

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: 26/04/2021

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	426005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA								
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL								
Fornecedor:	72	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89			
Endereço:	AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL				CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. COD:0533499-3									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
10.497,10		10.497,10				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

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\$
989	20840		10.497,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002.

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 56753867

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

R. SANTO ANTONIO, S/N ILUM PUBLICA

B-URBANO -

CEP 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

CNPJ 01.612.603/0001-07

Roteiro: 118.79.79.200000

Fatura Eventual

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0533499-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e taríada na origem para celulares							Mês Faturado
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	04/2021	
25/04/2021	25/04/2021	25/04/2021	30/05/2021	0	25/04/2021		
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
II Pública	Monofásica	B4a Ilum Pub		Sem Fornecimento	01 - 51		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2021			Parcelamento De Debitos		10.497,10
02/2021					
01/2021		Transmissão			
12/2020					
11/2020					
10/2020					
09/2020					
08/2020					
07/2020					
06/2020					
05/2020					
04/2020					
Média		Pis/Pasep - R\$ 0,00			
12 meses		Cofins - R\$ 0,00			

Indicadores de Continuidade: 02/2021					Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	8,05	0,00	16,11	32,23	10/2020	1	30/11/2020	1.845,31
DIC	4,59	0,00	9,18	18,37	12/2020	1	30/01/2021	2.853,03
FIC	4,48	0,00	0,00	0,00	02/2021	1	30/03/2021	840,26
DMIC					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 12.179,81			

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
01/2021	2	28/02/2021	3.121,82
12/2020	1	30/01/2021	2.853,03

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco

0F15.A231.7BBE.9E9C.90DD.1DF1.B571.698B

Vencimento
26/04/2021

Valor a Pagar
R\$ 10.497,10



FaturaEventual.qpp V.10.12 19/03/2021

IMPORTANTE - Caso a entrada não seja paga até o vencimento, o parcelamento será automaticamente cancelado. Leia atentamente condições no Termo de Confissão de Dívida.

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

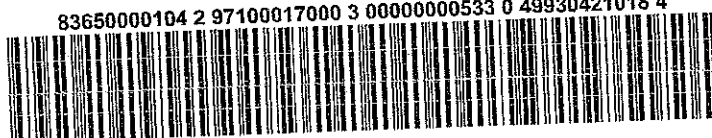
UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05334993	04/2021	01	8

Vencimento
26/04/2021

Valor a Pagar
R\$ 10.497,10



83650000104 2 97100017000 3 00000000533 0 49930421018 4



Pagamento de outros convênios

SISB3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.33
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X
EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

=====

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	83650000104-2	97100017000-3
	00000000533-0	49930421018-4
Data do pagamento		26/04/2021
Valor em Dinheiro		10.497,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10.497,10

Pagamento agendado.

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

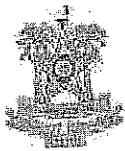
Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE
JE702533 PAULO C S N SILVA

26/04/2021 14:49:27

26/04/2021 14:54:43

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 426010
DATA DO EMPENHO 26/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
5.467,33		5.067,33
VALOR DESTA EMPENHO		
400,00		

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREADOR...: DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR PARA RESOLVER DEMANDAS CONTÁBEIS E JURÍDICA JUNTO A CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA EM TERESINA-PI, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

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: 26/04/2021

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	426010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	73	DATA:	28/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 02.02.00 04.124.0004.2039.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 1063 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ						CPF/CNPJ: 001.015.743-39			
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR PARA RESOLVER DEMANDAS CONTÁBEIS E JURÍDICA JUNTO A CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA EM TERESINA-PI, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
400,00		400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		400,00 quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 28/04/2021				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
_____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
995	20840		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Deoclides Albuquerque da Luz

Lotação: Controladoria

Cargo/Função: Controlador

Destino: Teresina

Local: Planacont e assessoria juridica

Objetivo: Tratando de Assunto referente as demandas contábeis e jurídica da Prefeitura de Santo Antonio dos Milagres junto ao escritório de contabilidade e assessoria juridica.

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO (FPM).**

Nº de diárias: **02 (Duas)**

Período: **26 e 27 de Abril de 2021**

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

Solicitado em: **26/04/2021.**


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Deoclides Albuquerque da Luz
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

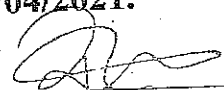
RS 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de **R\$ 400,00** (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 28 de Abril de 2021.


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

PAGUE-SE

Em: 28/04/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

**PAGO EM: 28 /04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:0519-3
VARIACAO 51
CONTA: Nº 10.610-0**

RECURSO:

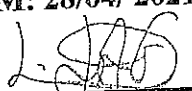
FPM

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

Funcionário Responsavel

PAGO

EM: 28/04/ 2021.


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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/04/2021 12:13:43
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/04/2021 12:20:45

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

NOTA DE EMPENHO Nº 426014

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.700,00	400,00	4.300,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 981.645.383-53

CÓDIGO: 497

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021


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: 26/04/2021


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	426014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	26/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **497 ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA**CPF/CNPJ: **981.645.383-53**Endereço: **RUA NOVA**CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ 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), 26/04/2021

Funcionário Responsável

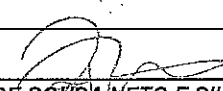
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

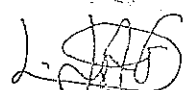

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1142	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001 - 07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Albino Lucciane Sousa Vilanova

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

Cargo/Função: Assessor Especial

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto a planacon e escritório de contabilidade (planacont).

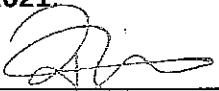
Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 26 e 27 de abril de 2021

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

Solicitado em: 26/04/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Albino Lucciane Sousa Vilanova
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00

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

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

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

RECURSO:

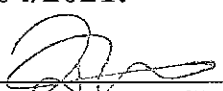
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 26/04/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 26/04/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 10.617-8
VAR: 51

PAGO

EM: 26/04/2021.


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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 15:15:58
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 15:25:08

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 427003

DATA DO EMPENHO 27/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
51.722,21	1.700,00
	SALDO ATUAL
	50.022,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ERCULES DOS SANTOS BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 086.650.123-11

CÓDIGO: 1850

ENDEREÇO: AV. CEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:

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: 27/04/2021

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: 27/04/2021

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	427003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	28/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **1850 ERCULES DOS SANTOS BEZERRA**

CPF/CNPJ: 086.650.123-11

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.

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), 28/04/2021

Funcionário Responsável

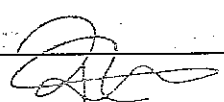
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/04/2021

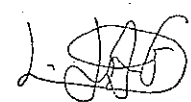

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
996	20840		1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/04/2021

Nota Avulsa

12475FFFGGHHHHIIJJJJKKKKMMMM

Informações

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 08665012311	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ERCULES DOS SANTOS BEZERRA		
Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO,			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Servicios	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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 ELETRICOS E HIDRAULICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO.	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	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.615,00

Informações Complementares



G3362812160028281
28/04/2021 12:20:45

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)	239492
CPF	086.650.123-11
Nome favorecido	ERCULES DOS SANTOS BEZERRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.801
Valor	1.615,00
Destinação	0
Data transferência	28/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B9F0872D549A33DB

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	28/04/2021 12:11:55
	JE702533 PAULO C S N SILVA	28/04/2021 12:20:45

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

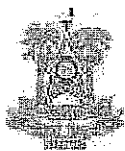
Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	85,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

28/04/2021 12:12:37
28/04/2021 12:20:45

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 427007

DATA DO EMPENHO 27/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3 3 90 47 15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO
21.915,17	128,60
	SALDO ATUAL
	21.786,57

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	003 FEP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 128,60

Valor por Extensão:

cento e vinte e oito reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/04/2021

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: 27/04/2021

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	427007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	27/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: **70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA**

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR**CIDADE: **BRASILIA**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
128,60	128,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

128,60

cento e vinte e oito reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/04/2021

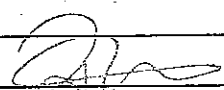
Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

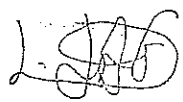

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1085	5439		128,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 428006

DATA DO EMPENHO 28/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PTS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
21.786,57	3,97
	SALDO ATUAL
	21.782,60

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

003 FEP

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3,97

Valor por Extensão:

três reais e noventa 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: 28/04/2021

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: 28/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

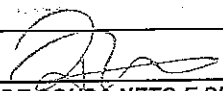
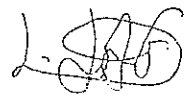
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	28/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.47.15	PIS/PASEP								
Fornecedor:		70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ:		00.394.460/0058-87			
Endereço:		ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR		CIDADE:		BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3,97		3,97				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3,97							
três reais e noventa 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), 28/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		28/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1087	5439		3,97
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM:		28/04/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

NOTA DE EMPENHO Nº 428007

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 28/04/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.051,70	4.523,84	2.527,86

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

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

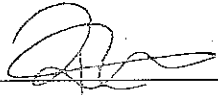
VALOR TOTAL...: 4.523,84

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavo

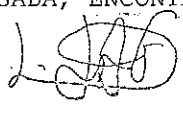
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021


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: 28/04/2021


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	428007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	29/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA**

CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87

Endereço: PC SAO GONCALO

CIDADE: REGENERACAO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.523,84	4.523,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.523,84

quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021

Funcionário Responsável

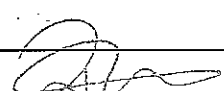
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

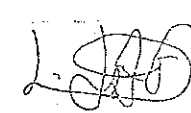

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1094	20840		4.523,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 428008

DATA DO EMPENHO 28/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.527,86	280,80	2.247,06

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,80

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021

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: 28/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

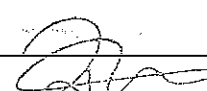
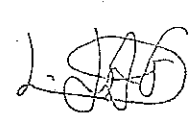
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA					CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87				
Endereço: PC SAO GONCALO					CIDADE: REGENERACAO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
280,80		280,80				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		280,80							
duzentos e oitenta reais e oitenta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1095	20840		280,80
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 29/04/2021			

Recebemos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2021 Dest/Rema: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES Valor Total: 4.804,64

NF-e
Nº 000.000.162
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



PC SAO GONCALO, 222, LETRA A - CENTRO - REGENERACAO -
PI - CEP: 64490-000
Fone: (86)3293-1908
afonsinho20111@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.162
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2221 0419 2560 1800 0187 5500 1000 0001 6212 8536 1116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210006606873 29/04/2021 11:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

28/04/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES, S/N, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:35

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 29/04/2021

Valor : R\$ 4.804,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,08 (21,58 %)	4.804,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
89	ÁGUA SANITARIA MARAJÓ	28289011	0103	5102	UN	180	1,41	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CESTO P/LIXO TELADO ARQ PLAST	39249000	0103	5102	UN	31	6,61	0,00	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST 180ML	39241000	0103	5102	PCT	90	3,12	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DESODORIZADOR AR GLADE 360ML	33074900	0103	5102	UN	50	8,97	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	DETERGENTE LIQUIDO DULAGO 500ML	34022000	0103	5102	UN	100	1,12	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN 14/8UND	96162000	0103	5102	PCT	50	0,95	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LIMPADOR MULTIUSO LIMPOL 500ML	34022000	0103	5102	UN	40	3,30	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL HIGIÊNICO FAMILIAR 16X4X30MT	48181000	0103	5102	FD	100	2,07	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO DE CHÃO DANTEX	63071000	0103	5102	UN	120	6,61	0,00	793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO DE PRATO ANTONIO JOSE	63071000	0103	5102	UN	120	3,30	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PÁ P/LIXO ZINCO TRES COLINAS	82011000	0103	5102	UN	60	6,05	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RODO PLASTICO CONDOR 30 CM	96039000	0103	5102	UN	40	4,73	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABÃO EM BARRA RETIRO 50/200G	34012090	0103	5102	CX	4	51,98	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABÃO EM PÓ IAPÓ 24/500G	34012090	0103	5102	CX	4	31,19	0,00	124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 15L	39232190	0103	5102	PCT	35	2,35	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 30L	39232190	0103	5102	PCT	35	2,35	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 100L	39232190	0103	5102	PCT	35	2,35	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA DE PALHA ARTESANAL	96031000	0103	5102	UN	60	1,88	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	VASSOURA DE PIÇAÇA ARTESANAL	96039000	0103	5102	UN	40	5,19	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA DE PELO LINDONA	96031000	0103	5102	UN	35	6,62	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	ESCOVA SANITARIA CONDOR	96039000	0103	5102	UN	40	6,13	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 361,22 (7,52%) - Estadual: R\$ 675,82 (14,07%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



G3372911237755451
29/04/2021 11:25:38

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	4.804,64
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/04/2021 11:24:11

29/04/2021 11:25:38

Transação efetuada com sucesso.

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



G3352608331968291
26/04/2021 08:44:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LINDOM JOHNSON ALVES FROT
Agência	1640-3
Conta corrente	106724-9
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 08:32:29
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 08:44:24

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	426012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	26/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**

CPF/CNPJ: 013.525.493-01

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

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 26/04/2021

Funcionário Responsável

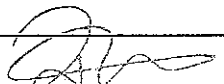
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

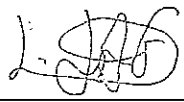

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1140	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Destino: Teresina

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

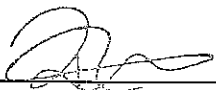
Fonte de Recursos: Tributos

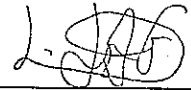
Nº de diárias: 02 (duas)

Período 26 e 27 de abril de 2021.

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

Solicitado em: 26/04/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

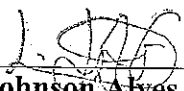

Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00

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

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


Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

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

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 26/04/2021.

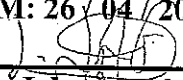

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 26 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:1640-3
CONTA: Nº 106.724-9

PAGO

EM: 26 / 04 / 2021.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 426012

DATA DO EMPENHO 26/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000		MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
5.100,00		400,00
		SALDO ATUAL
		4.700,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

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

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2021

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: 26/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 428009

DATA DO EMPENHO 28/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
<table><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DESTA EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr><tr><td>10.247,06</td><td>3.007,20</td><td>7.239,86</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	10.247,06	3.007,20	7.239,86
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
10.247,06	3.007,20	7.239,86					

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
100 Geral
000 Geral

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...: 3.007,20

Valor por Extensão:

três mil e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021

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: 28/04/2021

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 428009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA		CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87		
Endereço: PC SAO GONCALO		CIDADE: REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
3.007,20	3.007,20		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3.007,20 três mil e sete reais e vinte centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		Funcionário Responsável		
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1096	20840		3.007,20
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Recebemos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/04/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES Valor Total: 3.007,20		NF-e Nº 000.000.160 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA PC SAO GONCALO, 222, LETRA A - CENTRO - REGENERACAO - PI - CEP: 64490-000 Fone: (86)3293-1908 afonsinho20111@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.160 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0419 2560 1800 0187 5500 1000 0001 6017 1979 8042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006550004 28/04/2021 16:07:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195319281	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07	28/04/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES, S/N, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 28/04/2021
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	UF PI	CEP 64438-000	HORA DA SAÍDA 09:13:59

PARCELAS
Nº 001
Vencimento : 28/04/2021
Valor : R\$ 3.007,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	718,59 (23,90 %)	3.007,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
79	AÇÚCAR REFINADO MARA	17019900	0103	5102	KG	90	1,87	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BISCOITO MARIA 3X1 ESTRELA 400G	19053100	0103	5102	CX	5	43,19	0,00	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1 ESTRELA 400G	19053100	0103	5102	CX	5	43,19	0,00	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CAFÉ VÁCUO MARATA 250G	21011110	0103	5102	CX	5	49,82	0,00	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO CAJU DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	100	1,38	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO GOIABA GANDOLFO 500ML	22029900	0103	5102	UN	100	4,36	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SUCO CONCENTRADO UVA DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	100	2,49	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SUCO CONCENTRADO MARACUJA DA FRUTA 500ML	22029900	0103	5102	UN	100	3,44	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FECULA DE MANDIOCA LOPES (POLVILHO)	11081400	0103	5102	UN	100	2,49	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LEITE EM PÓ PIRACANIUBA 200G	04022110	0103	5102	FD	4	171,50	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	FLOCÃO DE MILHO VITAMINIZADO 500G	11041900	0103	5102	FD	10	13,16	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FLOCÃO DE ARROZ MALU 500G	20051000	0103	5102	FD	10	12,39	0,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO VENEZA	25010011	0103	5102	KG	30	0,61	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	MARGARINA PRIMOR 250G	15171000	0103	5102	UN	45	1,38	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por NFe de 2221 emitido por PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES. Não gere direito a crédito fiscal do ICMS. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 225,88 (7,51%) - Estadual: R\$ 492,73 (16,39%) - Fonte: IBPT/PI		



G3332908572619491
29/04/2021 09:00:52

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	3.007,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 08:59:23
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 09:00:52

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 428010
DATA DO EMPENHO 28/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.239,86	4.460,26	2.779,60

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:...

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.460,26

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021

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: 28/04/2021

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	428010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA						CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87			
Endereço: PC SAO GONCALO						CIDADE: REGENERACAO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.460,26		4.460,26				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.460,26							
quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					_____ Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1097	20840		4.460,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 428011

DATA DO EMPENHO 28/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
		2.779,60	249,60	2.530,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 249,60

Valor por Extensão:

duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

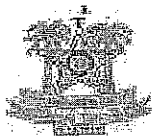
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021

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: 28/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

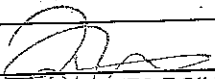
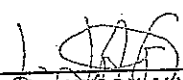


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	428011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								
Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA		CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87							
Endereço: PC SAO GONCALO		CIDADE: REGENERACAO							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
249,60		249,60				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		249,60							
duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA-NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1098	20840		249,60
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/04/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

Recebemos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/04/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES Valor Total: 4.709,86		NF-e Nº 000.000.161 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA PC SAO GONCALO, 222, LETRA A - CENTRO - REGENERACAO - PI - CEP: 64490-000 Fone: (86)3293-1908 afonsinho20111@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.161 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0419 2560 1800 0187 5500 1000 0001 6119 5593 6191 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 322210006602201 29/04/2021 10:28:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195319281	CNPJ / CPF 19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07	28/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA LUIS GOMES, S/N, 0	CENTRO	64438-000	28/04/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	PI		09:49:13

PARCELAS	
Número : 001	
Vencimento : 29/04/2021	
Valor : R\$ 4.709,86	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	912,12 (19,37 %)	4.709,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
89	AGUA SANITARIA MARAJÓ 1L	28289011	0103	5102	UN	96	1,41	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00
108	DÉSINFETANTE LIQUIDO RETIRO 1L	38089429	0103	5102	UN	96	2,35	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CESTO P/LIXO TELADO ARQ PLAST	39249000	0103	5102	UN	30	6,61	0,00	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
121	COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST 180ML	39241000	0103	5102	PCT	80	3,12	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
107	DETERGENTE LIQUIDO DULAGO 500ML	34022000	0103	5102	UN	168	1,12	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN 14/8UND	96162000	0103	5102	PCT	25	0,95	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
132	ESCOVA SANITARIA CONDOR	38089919	0103	5102	UN	40	6,13	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR 16X4X30MT	48181000	0103	5102	FD	100	2,07	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO DE CHÃO DANTEX	63071000	0103	5102	UN	100	6,61	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PANO DE PRATO ANTONIO JOSE	63071000	0103	5102	UN	100	3,30	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PA P/LIXO ZINCO TRES COLINAS	82011000	0103	5102	UN	50	6,05	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RODO PLASTICO CONDOR 30CM	96039000	0103	5102	UN	35	4,73	0,00	165,55	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABÃO EM PO IAPÓ 500G	34012090	0103	5102	CX	8	31,19	0,00	249,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABÃO EM BARRA RETIRO 50/200G	34012090	0103	5102	CX	5	51,98	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 15L	39232190	0103	5102	PCT	40	2,35	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 30L	39232190	0103	5102	PCT	40	2,35	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO DE LIXO BRASILEIRINHO 100L	39232190	0103	5102	PCT	40	2,35	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA DE NYLON CONDOR	96031000	0103	5102	UN	40	9,91	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA DE PELO LINDONA	96031000	0103	5102	UN	42	6,62	0,00	278,04	0,00	0,00	0,00	0,00
133	VASSOURA DE PALHA ARTESANAL	96039000	0103	5102	UN	50	1,88	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA DE PIACAVA ARTESANAL	96031000	0103	5102	UN	42	5,19	0,00	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 272,02 (5,78%) - Estadual: R\$ 640,07 (13,59%) - Fonte: IBPT/PI		



G3332910325954601
29/04/2021 10:34:53

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	4.709,86
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/04/2021 10:33:31
29/04/2021 10:34:53

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 429042
DATA DO EMPENHO 29/04/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.171,36	799,60
	SALDO ATUAL
	371,76

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000007/21

PROCESSO: 007

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 799,60

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429042 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 45	DATA: 29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.40.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC			
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME		CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91		
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO		CIDADE: ANGICAL DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
799,60	799,60		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 799,60 setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021		
		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

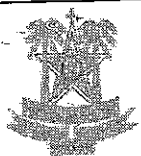
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1004	20840		799,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
C.N.P.J. Nº 01612603000107
RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/04/2021

Nota Avulsa

125031.LMMMMNNNOOOOPPPRRRRSSSS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 23056597000191	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAFAEL BORGES PIRES ME
Logradouro ANTONIO CASSIANO, 567			Complemento
CEP 64000000			Bairro MONTEVIDEU
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
CEP 644438000			Bairro CENTRO
Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI			Telefone
			E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PUBLICA E GPM.	R\$ 799,60	R\$ 799,60

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 799,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 799,60
Total do ISS R\$ 39,98		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 39,98	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

R\$ 759,62

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares



G3322918009050701
29/04/2021 18:12:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

29/04/2021 18:04:52

29/04/2021 18:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

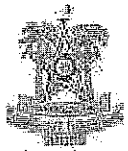
Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	39,98
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/04/2021 18:05:39
29/04/2021 18:12:24

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 429044

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.941,25	26.800,00	50.141,25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA E/OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 971

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

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 COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 26.800,00

Valor por Extensão:

vinte e seis mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429044 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	971 ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA E/OUTROS					CPF/CNPJ:			
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILANOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
26.800,00		26.800,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		26.800,00							
vinte e seis mil e oitocentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

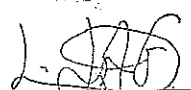
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1008	20840		18.656,40

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS-ADM	RR\$ 2.082,00
9012	9999.00.0.0.10	RET - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 626,60

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

04/2021

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 1 de 17

25/05/2021 00:06:59

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matricula 296-1	Nome do Trabalhador ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA	Admissão 01/02/2021	Cargo ASSESSOR ESPECIAL
CPF 98164538353	DATA DE NASCIMENTO 17/06/1984	Agencia - 1	Conta - 8
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	
Matricula 264-2	Nome do Trabalhador ANA PAULA DA SILVA SOUSA	Admissão 01/04/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL
CPF 70353487198	DATA DE NASCIMENTO 20/09/1994	Agencia 2658 - 1	Conta 19323 - 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	
Matricula 303-1	Nome do Trabalhador DANILO JOSE DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 03052787381	DATA DE NASCIMENTO 05/06/1987	Agencia 3827 -	Conta 16935 - 4
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 218-3	Nome do Trabalhador ERILENE BARBOSA DANTAS	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00818045396	DATA DE NASCIMENTO 28/01/1979	Agencia 2658 - 1	Conta 12651 - 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 309-1	Nome do Trabalhador EZEQUIEL DOS SANTOS BEZERRA	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61476081344	DATA DE NASCIMENTO 05/04/1998	Agencia 2658 - 1	Conta 18894 - 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	
Matricula 174-3	Nome do Trabalhador GERLANE BARBOZA DE CARVALHO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 03311470338	DATA DE NASCIMENTO 02/07/1981	Agencia 2658 - 1	Conta 19092 - 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	

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

04/2021

Página 2 de 17

25/05/2021 00:06:59

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matricula 347-1	Nome do Trabalhador JESSE DO REGO ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL
CPF 06389493355	DATA DE NASCIMENTO 09/09/1995	Agencia 2658 - 1	Conta 19159 - 0

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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 329-1	Nome do Trabalhador LAENIA BARBOSA NEIVA SOARES	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05687311319	DATA DE NASCIMENTO 27/08/1994	Agencia 2658 - 1	Conta 18994 - 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 197-3	Nome do Trabalhador LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL
CPF 06798664342	DATA DE NASCIMENTO 10/06/1995	Agencia 01987 - 1	Conta 102554 - 8

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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 286-1	Nome do Trabalhador LINDOM JOHSON ALVES FROTA	Admissao 04/01/2021	Cargo SECRETARIO FINANÇAS
CPF 01352549301	DATA DE NASCIMENTO 21/06/1985	Agencia 1640 - 3	Conta 106724 - 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	Líquido 1.654,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 22-2	Nome do Trabalhador LINDOMAR MACHADO DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 48142514320	DATA DE NASCIMENTO 29/10/1969	Agencia 02658 - 1	Conta 10504 - X

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 334-1	Nome do Trabalhador LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02870026323	DATA DE NASCIMENTO 01/10/1982	Agencia 2658 - 1	Conta 18942 - 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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

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

04/2021

Página 3 de 17

25/05/2021 00:06:59

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matrícula 346-1	Nome do Trabalhador LUIZA MARIA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 49694774349	DATA DE NASCIMENTO 03/07/1956	Agência 2658 - 1	Conta 6584 - 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	
Matrícula 333-1	Nome do Trabalhador MAURICIO GOMES DE LIMA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 91483450325	DATA DE NASCIMENTO 20/06/1980	Agência 2881 - 9	Conta 22670 - 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	
Matrícula 175-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 06470396305	DATA DE NASCIMENTO 18/03/1997	Agência 01122 - 3	Conta 21883 - 9
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 141-4	Nome do Trabalhador RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02963169388	DATA DE NASCIMENTO 04/05/1984	Agência 02658 - 1	Conta 15793 - 7
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	
Matrícula 49-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 02/01/2014	Cargo ASS/DAS-1
CPF 63205440315	DATA DE NASCIMENTO 01/07/1976	Agência 02658 - 1	Conta 12641 - 1
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 427 EMPRESTIMO BB 1.00 313,30 D 444 Emprestimo BB 1.00 313,30 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 709,10	Líquido 390,90	
Matrícula 31-1	Nome do Trabalhador ROSILENE MARIA DE ARAUJO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 01200450361	DATA DE NASCIMENTO 05/05/1984	Agência 2658 - 1	Conta 12590 - 3
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

04/2021

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 4 de 17

25/05/2021 00:06:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal****Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Matricula 344-1	Nome do Trabalhador VALERIA DE SOUSA SILVA	Admissao 01/03/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL			
CPF 00674999371	DATA DE NASCIMENTO 02/01/1982	Agencia 1540 - 3	Conta 107503 - 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	Líquido 1.654,50

Matricula 144-4	Nome do Trabalhador VERY DA FE DE JESUS	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1			
CPF 85524379372	DATA DE NASCIMENTO 06/09/1977	Agencia 1805 - 8	Conta 9657 - 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

Total Unidade: 20		Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 26.800,00	Base IRRF 26.800,00	Proventos 26.800,00	Descontos 2.708,60	Líquido 24.091,40
--------------------------	--	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 9

25/05/2021 00:06:12

Resumo Contábil

Unidade: 000100 - SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 100

Total de Vencimentos	26.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	26.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.360,00 (+)
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		32.160,00
Total Bruto	26.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.708,60	Total de Descontos	2.708,60 (+)
Total Líquido	24.091,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.708,60
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
00 Eletivos	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
02 COMISSIONADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		20
01 - Normal		20
Total		20
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 SALARIO BASE		20	600,00	26.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			600,00	26.800,00	
Total			600,00	26.800,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
427 EMPRESTIMO BB		1	0,00	313,30	
444 Empréstimo BB		1	0,00	313,30	
919 PREVIDENCIA - INSS		20	154,25	2.082,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			154,25	2.708,60	
Total			154,25	2.708,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		145,50
00 - Eletivos		1.936,50
02 - COMISSIONADOS		2.082,00
Total		26.800,00
Base de I.R.R.F.	26.800,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		1.800,00
00 - Eletivos		25.000,00
02 - COMISSIONADOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.803/0001-07

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 18:40:24

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000100

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
174-3	GERLANE BARBOZA DE CARVALHO	19092-6	1.108,50
264-2	ANA PAULA DA SILVA SOUSA	19323-2	1.654,50
144-4	VERY DA FE DE JESUS	9657-1	1.017,50
346-1	LUIZA MARIA DE ARAUJO	6534-X	1.017,50
22-2	LINDOMAR MACHADO DE ARAUJO	10504-X	1.108,50
175-1	RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO	21883-9	1.108,50
347-1	JESSE DO REGO ARAUJO	19159-0	1.654,50
31-1	ROSILENE MARIA DE ARAUJO	12590-3	1.108,50
333-1	MAURICIO GOMES DE LIMA	22670-X	1.017,50
141-4	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	15793-7	1.017,50
334-1	LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	18942-1	1.017,50
286-1	LINDOM JOHSON ALVES FROTA	106724-9	1.654,50
218-3	ERILENE BARBOSA DANTAS	12651-9	1.017,50
344-1	VALERIA DE SOUSA SILVA	107503-9	1.654,50
49-1	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	12641-1	390,90
329-1	LAENIA BARBOSA NEIVA SOARES	18994-4	1.017,50
309-1	EZEQUIEL DOS SANTOS BEZERRA	18894-8	1.108,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 17			Total: 19.673,90

Quantidade Total: 17

Total Geral: 19.673,90

18.656,40

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ALBINO LUCCIANE S V NOVA
Agência	2658-1
Conta corrente	510010617-0
Variação	51
Valor	1.654,50
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/04/2021 16:38:17

29/04/2021 17:02:43

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)	169354
CPF	030.527.873-81
Nome favorecido	DANILO JOSE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.001
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	

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

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

29/04/2021 16:39:54

29/04/2021 17:02:43

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)	1025548
CPF	067.986.643-42
Nome favorecido	LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.002
Valor	1.654,50
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	

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

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

29/04/2021 16:40:36

29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 419007

DATA DO EMPENHO 19/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.681,50	1.000,00
	SALDO ATUAL
	2.681,50

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: TELEVISAO PIONEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 45

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 419007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 46	DATA: 20/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.92.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			
Fornecedor: 45 TELEVISAO PIONEIRA LTDA		CPF/CNPJ: 09.590.480/0001-62		
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, NO EXERCÍCIO DE 2020.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.000,00	1.000,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00 um mil reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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), 20/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1171	11589		1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.**

Rua Godofredo Freire, 1842
Cep: 64018-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-82 - Insc. Est. 10.423.589-7
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751
cidadeverde.com / contato@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"**

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino
Natureza da Prestação: **707 300**
Data da Emissão: **Cód.: 04438-000**

Razão Social:

Endereço:

Município:

C.N.R.J. / C.P.F.: Santo Antônio dos Milagres

Prefeitura Munic. de Santo Antônio dos Milagres

Praça Adalberto Gomes Via Nova, 06

Insc. Estadual:

Cep:

04438-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

VEICULAÇÃO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2011 DA RECEÇÃO
DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO.

1.000,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Unidade Arrecada

Valor do ICMS

Data do período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**RESERVADO AO FISCO****CONTROLE DO FORMULÁRIO**

10000000 000 000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
10000000 000 000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

17338

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. OS SERVIÇOS CONSUMIDOS ESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº

017 300



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 414018

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
420,00	160,00	260,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.703.963-05

CÓDIGO: 973

ENDEREÇO: CENTRO

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414018 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.02.00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 973 RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO		CPF/CNPJ: 064.703.963-05		
Endereço: CENTRO		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
160,00	160,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 160,00 cento e sessenta reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1131	10311		160,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001 - 07, RUA LUIZ GOMES MILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: Teresina

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

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14 e 15 de abril de 2021.

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

Solicitado em: 14 / 04 / 2021


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Raimundo Nonato de Gois Carvalho
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 160,00 (Cento e sessenta Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 14 de abril de 2021.

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

RECURSO:

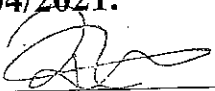
Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 14/04/2021.

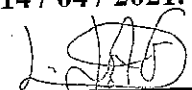

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

**PAGO EM: 14 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1122-3
CONTA: Nº 21883-9**

PAGO

EM: 14 / 04 / 2021.


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



G3331415376850001
14/04/2021 15:40:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	14/04/2021 15:23:12
	JE702533 PAULO C S N SILVA	14/04/2021 15:40:37

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 414019

DATA DO EMPENHO 14/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
260,00	160,00
	SALDO ATUAL
	100,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ROSILENE MARIA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.004.503-61

CÓDIGO: 142

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

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 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ASSESSORA DAS/3 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 414019 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 14/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 142 ROSILENE MARIA DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 012.004.503-61		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A ASSESSORA DAS/3 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
160,00	160,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		160,00 cento e sessenta reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021		
		Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1132	10311		160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosilene Maria de Araujo

Lotação: Sec. Mun. De Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto a assessoria jurídica deste município.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14 e 15 de abril de 2021

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

Solicitado em: 14 / 04 / 2021.

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Rosilene Maria de Araujo

Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

Recebi da Secretaria Municipal de saúde de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 14 de abril de 2021.

Nome: Rosilene Maria de Araujo
End: Localidade Chapada dos Cosmo
Santo Antonio dos Milagres - PI
CPF: 049.254.713-09

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 14 / 04 / 2021.

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 14 / 04 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 12.590-3

PAGO

EM: 14 / 04 / 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	ROSILENE MARIA DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	12590-3
Valor	160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

14/04/2021 15:23:29
14/04/2021 15:40:37

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 415008

DATA DO EMPENHO 15/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.909,83	1.567,24	23.342,59

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

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

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.567,24

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte 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: 15/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 415008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 57	DATA: 15/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO	CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.567,24	1.567,24		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.567,24 um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 15/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 15/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1123	5439		1.567,24
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 15/04/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	200	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	14/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990012	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS - ADM									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO					CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62					
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.290,67			1.290,67				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.290,67							
um mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1118	5439		1.290,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MARÇO/2021		30/04/2021	
Quantidade de Ativos		9	
Sal. Remuneração		R\$	9.951,29
Sal Contribuição		R\$	9.219,05
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	1.290,67
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.567,24
Sub-Total		R\$	2.857,91
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.857,91
Atualização Monetária			
Juros parte-servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.857,91

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES



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

416007

DATA DO EMPENHO

16/04/2021

EXERCÍCIO:

2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
28.846.6003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			
		29.295,90	11,49	29.284,41

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

U.F...: DF

CIDADE...: BRASILIA

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO, PERÍODO DE 31/01/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,49

Valor por Extensão:

onze reais e quarenta e nove centavos * * * * *

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

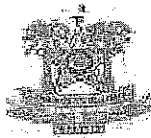
EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 416007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 16/04/2021
CÓDIGO 02 020200 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP			
Fornecedor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 31/01/2018.				
VALOR DO EMPENHO 11,49	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 11,49	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 11,49 onze reais e quarenta e nove centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/04/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 16/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 933	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 11,49
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 16/04/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
		04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
01 NOME / TELEFONE		07 VALOR DO PRINCIPAL	8,50
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		08 VALOR DA MULTA	1,70
DIFERENÇA DE PASEP REF 01.2018		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,29
DARF válido para pagamento até 30/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4		10 VALOR TOTAL	11,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

cortar nesta linha

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
		04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
01 NOME / TELEFONE		07 VALOR DO PRINCIPAL	8,50
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		08 VALOR DA MULTA	1,70
DIFERENÇA DE PASEP REF 01.2018		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,29
DARF válido para pagamento até 30/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4		10 VALOR TOTAL	11,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.17
2658102658 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2658 - AGENCIA SAO PEDRO DO PIAUI PI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CNPJ 01.612.603/0001-07
CODIGO DE RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 8,50
VALOR DA MULTA 1,70
VALOR DOS JUROS 1,29
VALOR TOTAL 11,49

AUTENTICACAO SISBB: 9.277.B96.C48.12E.967
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041602.

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 NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

16/04/2021 16:27:58
16/04/2021 16:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº

416008

DATA DO EMPENHO

16/04/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
28.846.0003-2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			
		29.284,41	11,44	29.272,97

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASÍLIA

U.F....: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO, PERÍODO DE 28/02/2018.

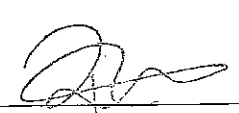
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11,44
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

onze reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

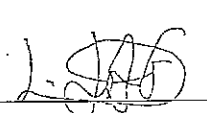
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

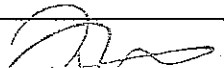
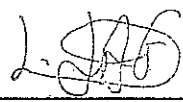
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	416008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	16/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.47.15	PIS/PASEP								
Fornecedor:		70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ:		00.394.460/0058-87			
Endereço:		ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7ª ANDAR		CIDADE:		BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO, PERIODO DE 28/02/2018.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
11,44		11,44				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		11,44							
onze reais e quarenta e quatro centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		16/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
935	20840		11,44
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		16/04/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	07 VALOR DO PRINCIPAL	8,50
DIFERENÇA DE PASEP REF 02.2018 DARF válido para pagamento até 30/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	1,70
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,24
	10 VALOR TOTAL	11,44

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

cortar nesta linha

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	07 VALOR DO PRINCIPAL	8,50
DIFERENÇA DE PASEP REF 02.2018 DARF válido para pagamento até 30/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.67.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	1,70
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,24
	10 VALOR TOTAL	11,44

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.17
2658102658 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2658 - AGENCIA SAO PEDRO DO PIAUI PI
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CNPJ	01.612.603/0001-07
CODIGO DE RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	8,50
VALOR DA MULTA	1,70
VALOR DOS JUROS	1,24
VALOR TOTAL	11,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.8FA.C5E.321.182.1DB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041603

=====

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 NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

16/04/2021 16:29:56
16/04/2021 16:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

NOTA DE EMPENHO Nº 416009

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 16/04/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
28.846.0003.2020.0000		ENCARGOS COM PASEP	
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15		PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.272,97		315,96	28.957,01

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F....: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 31/01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

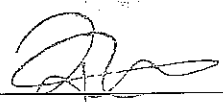
315,96

Valor por Extensão:

trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos * * * * *

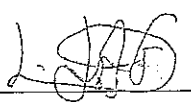
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

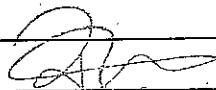
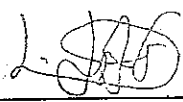
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	416009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	16/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.47.15	PIS/PASEP								
Fornecedor:	70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87							
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR					CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 31/01/2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
315,96		315,96				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		315,96							
trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		16/04/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
936	20840		315,96		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 16/04/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
DIFERENÇA PASEP REF 01.2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	260,70
DARF válido para pagamento até 30/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA	08 VALOR DA MULTA	52,14
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,12
Auto Atendimento Versão 5.67.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	315,96

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

cortar nesta linha

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.603/0001-07
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
DIFERENÇA PASEP REF 01.2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	260,70
DARF válido para pagamento até 30/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA	08 VALOR DA MULTA	52,14
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	3,12
Auto Atendimento Versão 5.67.71.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	315,96

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.17
2658102658 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2658 - AGENCIA SAO PEDRO DO PIAUI PI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021
NUMERO DO CNPJ 01.612.603/0001-07
CODIGO DE RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 260,70
VALOR DA MULTA 52,14
VALOR DOS JUROS 3,12
VALOR TOTAL 315,96

AUTENTICACAO SISBB: 3.C28.E40.A66.A32.25C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041604

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 NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

16/04/2021 16:32:32
16/04/2021 16:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429045

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.141,25	9.494,05	40.647,20

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 660

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.494,05

Valor por Extensão:

noze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais 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: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

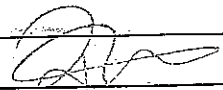
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429045 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	660 ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - 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 EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
9.494,05		9.494,05				364,80			
VALOR A SER PAGO R\$		9.494,05							
nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais 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), 29/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

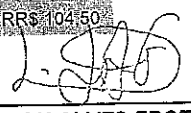
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1015	20840		5.409,90

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9011	9999.00.0.0.09	RETENÇÕES - ENTIDADES/REP. DE CLASSES - ADM	RR\$ 10,46
9012	9999.00.0.0.10	RET. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 1.286,04
9013	9999.00.0.0.12	RPPS - ADM	RR\$ 1.279,93
9033	9999.00.0.0.84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	RR\$ 104,50

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429046

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.647,20	364,80	40.282,40

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 660

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

364,80

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429046 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FERIAS - ABONO PECUNIARIO								
Fornecedor: 660 ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - 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 EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
364,80		364,80				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		364,80 trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
					_____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1017	20840		364,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429048

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
702,98	97,24	605,74

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS NETO DA FE DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 707.650.493-68

CÓDIGO: 361

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 97,24

Valor por Extensão:

noventa e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429048 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	93	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA								
Fornecedor:		361 CARLOS NETO DA FE DE JESUS			CPF/CNPJ: 707.650.493-68				
Endereço:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
97,24		97,24				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		97,24 noventa e sete reais e vinte 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), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1031	20840		97,24

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

04/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 5 de 17

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	01/09/1997	MOTORISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
76007995372	23/04/1977	02658 - 1	5376 - 7

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.524,64	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	493,34
				D 444	Empréstimo BB	1.00	493,34
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1.00	202,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.524,64	1.524,64	1.524,64	1.189,39	335,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	ANTONIO WILSON P. NUNES	01/09/1997	VIGIA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82433429315	27/10/1962	02658 - 1	12598 - 9

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00
P 008	ADICIONAL NOTURNO	25.00	275,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00	154,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CARLOS NETO DA FE DE JESUS	01/04/1999	DIGITADOR
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
70765049368	28/11/1970	01805 - 8	7796 - 8

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.094,41	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	153,22
P 904	SALARIO FAMILIA	2	97,24				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	364,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.094,41	1.459,21	1.556,45	153,22	1.403,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	DOMINGAS M DE ARAUJO	01/09/1997	TELEFONISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
84167874334	14/03/1973	02658 - 1	15605 - 1

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	299,36
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	453,36	646,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	ERANISO ROSA DOS SANTOS	01/09/1997	VIGIA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
77541316334	15/07/1965	02658 - 1	5661 - 8

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 416	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	104,50
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	258,50	841,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	IPONILA MARIA DE ARAUJO	01/09/1997	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82618500300	16/05/1974	01805 - 8	9666 - 0

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

04/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 6 de 17

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS**

Matricula 46-1	Nome do Trabalhador JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES	Admissão 02/01/2017	Cargo AGENTE DE PORTARIA
CPF 82622086334	DATA DE NASCIMENTO 04/07/1979	Agencia 2658 - 1	Conta 13732 - 4

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

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

Matricula 9-1	Nome do Trabalhador MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	Admissão 01/09/1997	Cargo TELEFONISTA
CPF 37294121320	DATA DE NASCIMENTO 14/12/1970	Agencia 02658 - 1	Conta 10480 - 9

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 438	SSPM-SINDICATO	1.00	10,45
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	164,45	935,55

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.219,05	9.858,85	9.956,09	2.680,92	7.275,17

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

04/2021

Folha Mensal

Página 2 de 9

Resumo Contábil

25/05/2021 00:06:12

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS 200

Total de Vencimentos	9.858,85	Total a Empenhar	
Salário Família	97,24	Total de Proventos	9.956,09 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.843,81 (+)
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	97,24 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.702,66
Total Bruto	9.956,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.680,92	Total de Descontos	2.680,92 (+)
Total Líquido	7.275,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.778,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família Salário Maternidade Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVO	1.843,81	97,24 0,00 0,00	1.746,57
Total	1.843,81	97,24 0,00 0,00	1.746,57

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	9.219,05	Salário Base
008 ADICIONAL NOTURNO	1	25,00	275,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	364,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		55,00	639,80	
Salário Base		240,00	9.219,05	
Salário Família		2,00	97,24	
Total		297,00	9.956,09	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
416 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	104,50	
427 EMPRESTIMO BB	2	0,00	792,70	
438 SSPM-SINDICATO	1	0,00	10,45	
444 Empréstimo BB	1	0,00	493,34	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	8	99,00	1.279,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		99,00	2.680,92	
Total		99,00	2.680,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
01 - EFETIVO	1.279,93
Total	1.279,93

Base de I.R.R.F.	9.858,85	Base de Previdência Total	9.219,05
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVO	9.219,05

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

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 18:42:01

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000200

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS			
13-1	IPONILA MARIA DE ARAUJO	9666-0	946,00
2-1	CARLOS NETO DA FE DE JESUS N	7796-8	1.403,23
9-1	MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	10480-9	935,55
11-1	ERANISO ROSA DOS SANTOS	5661-8	841,50
10-1	ANTONIO WILSON P NUNES	12598-9	1.221,00
46-1	JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES	13732-4	946,00
8-1	DOMINGAS M DE ARAUJO	15605-1	646,64
4-1	ANTONIA JOANA N S NETA	5926-9	360,00
1-1	ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	5376-7	335,25
Quantidade Unidade Orçamentária: 9			Total: 7.635,17

Quantidade Total: 9**Total Geral: 7.635,17**

6.291,94

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLO NETO DA FE DE
Agência	1805-8
Conta corrente	7796-8
Valor	1.403,23
Destinação	0
Data	30/04/2021

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

29/04/2021 16:47:40
29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	20840-X
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/04/2021
Data pagamento	30/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	6.231,94
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

29/04/2021 15:16:59

29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429051

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.124.0004.2039.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3 1 90 11 01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.238,43		1.800,00	51.438,43

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO CONTROLADOR GERAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 429051 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 29/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.124.0004.2039.0000 3.1.90.11.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 1063 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ		CPF/CNPJ: 001.015.743-39		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO CONTROLADOR GERAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.800,00	1.800,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

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\$
1047	20840		1.654,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.000.0.03	INSS ADM	R\$ 145,50

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

04/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 11 de 17

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO**

Matricula 106-1	Nome do Trabalhador DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ	Admissão 01/01/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL
CPF 00101574339	DATA DE NASCIMENTO 15/04/1983	Agencia 00519 - 3	Conta 10610 - 0

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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 1

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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

04/2021

Folha Mensal

Página 6 de 9

25/05/2021 00:06:12

Resumo Contábil

Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO 900

Total de Vencimentos	1.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	360,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.160,00
Total Bruto	1.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	145,50	Total de Descontos	145,50 (+)
Total Líquido	1.654,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		145,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família Salário Maternidade Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo			
02 COMISSIONADOS	360,00	0,00 0,00 0,00	360,00
Total	360,00	0,00 0,00 0,00	360,00

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.800,00	
Total		30,00	1.800,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,08	145,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,08	145,50	
Total		8,08	145,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
02 - COMISSIONADOS	145,50
Total	145,50
Base de I.R.R.F.	1.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.800,00

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	DEOCLIDES ALBUQUERQUE LUZ
Agência	519-3
Conta corrente	510010610-3
Variação	51
Valor	1.654,50
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/04/2021 16:38:37
29/04/2021 17:02:43

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 429056

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.642,40	762,32	39.880,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.079.953-72

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

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(ADIANTAMENTO 13º SALARIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 762,32

Valor por Extensão:

setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429056 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.1.90.11.43	13 SALARIO								
Fornecedor:	1 ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO				CPF/CNPJ: 760.079.953-72				
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILANOVA				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS(ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
762,32		762,32				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		762,32							
setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1054	20840		762,32

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

04/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 17 de 17

Folha de Pagamento

25/05/2021 00:06:59

Data Pagamento: 26/04/2021 - Adiantamento 13º Salário**Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	01/09/1997	MOTORISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência 02658 - 1	Conta 5376 - 7
76007995372	23/04/1977		

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 762,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	762,32	0,00	762,32

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	762,32	0,00	762,32

Total Geral: 74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	106.485,72	107.125,52	107.985,08	13.917,91	94.067,17



G3342918109246061
29/04/2021 18:22:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADALBERTO G V SOUSA FH
Agência	2658-1
Conta corrente	5376-7
Valor	762,32
Destinação	0
Data	Nesta data

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

29/04/2021 18:17:39
29/04/2021 18:22:29

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 429059

DATA DO EMPENHO 29/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
48.262,21	2.100,00
	SALDO ATUAL
	46.162,21

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000014/21

PROCESSO: 014

CREDOR...: REGINALDO GOMES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 333.922.181-20

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA-NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	429059 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
Fornecedor: 152 REGINALDO GOMES DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 333.922.181-20				
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00			2.100,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.100,00						
dois mil e cem reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

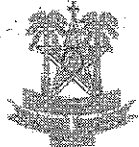
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1083	20840		1.980,30

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	RR\$ 14,70
9009	9999.00.0.0.07	ISS ADM	RR\$ 105,00

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/04/2021

Nota Avulsa

12495SSTTUUUUVVVWWWWYYYYZZZZ11

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 33392218120	RG/Inscrição Estadual 538024	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO GOMES DE ARAUJO		
Logradouro PRINCIPAL, 00			Complemento	Bairro POVOADO BREJINHO	
CEP 64438000		Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, 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	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO GOMES DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510005099-X
Varição	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	30/04/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:28:53
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:29:29
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	29/04/2021 21:29:48
	JE702533 PAULO C S N SILVA	29/04/2021 21:48:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 430012

DATA DO EMPENHO 30/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PTS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
24.388,98	2.473,81
	SALDO ATUAL
	21.915,17

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:...

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.473,81

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	430012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP								
3.3.90.47.15	PIS/PASEP								
Fornecedor:		70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87			
Endereço:		ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR				CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.473,81		2.473,81				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.473,81							
dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

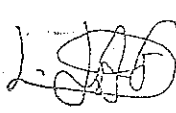

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1059	20840		2.473,81

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 430014

DATA DO EMPENHO 30/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
50.022,21	1.200,00
	SALDO ATUAL
	48.822,21

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 Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES NO MÊS DE ABRIL/2021.

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: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 430014 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 43	DATA: 30/04/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.36.20	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES NO MÊS DE ABRIL/2021.				
VALOR DO EMPENHO 1.200,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.200,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00 um mil e duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

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\$
1064	20840		1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA

SÉRIE ÚNICA

2ª Via - Usuário



532323-36

Em 30 de Abril de 2021

Nº 532323

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	REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PORFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES NO MÊS DE ABRIL/2021.	1.200,00	1.200,00
Valor dos Serviços R\$				1.200,0
Desconto R\$				0,0
Total desta nota R\$				1.200,0

VALOR POR EXTENSO: Um Mil e Duzentos Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.200,00 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 36,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 1.164,00

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA MATRÍCULA ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

MAYRAN DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de Núcleo de Tributação
CPF nº 075.137.803-27

BRU



G3343013342704831
30/04/2021 13:43:20

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
Varição	51
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 13:29:24
	JE702533 PAULO C S N SILVA	30/04/2021 13:43:20

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

NOTA DE EMPENHO Nº 430015

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 30/04/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
48.822,21	560,00
	SALDO ATUAL
	48.262,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.058.683-31

CÓDIGO: 1207

ENDEREÇO: POVOADO BREJINHO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

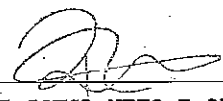
560,00

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta reais * * * * *

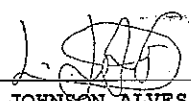
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	430015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	30/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: **1207 FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO**
Endereço: **POVOADO BREJINHO**

CPF/CNPJ: **028.058.683-31**
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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
560,00	560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

560,00

quinhentos e sessenta reais

DÉCLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Funcionário Responsável

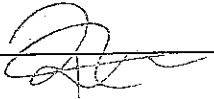
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

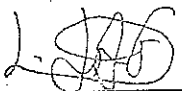

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1068	20840		560,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

30/04/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12508ZZ112223333444445555777778

Informações

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 560,00	R\$ 560,00

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 9999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 560,00
Total de ISS R\$ 28,00		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\$ 28,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 532,00****Informações Complementares**

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	28,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

30/04/2021 10:33:40

30/04/2021 10:35:16

Transação efetuada com sucesso.

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



G3363010306435021
30/04/2021 10:35:16

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	43.021
Valor	532,00
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E27990A6B40376E3

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	30/04/2021 10:32:53
	JE702533 PAULO C S N SILVA	30/04/2021 10:35:16

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 430017

DATA DO EMPENHO 30/04/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
21.773,87	0,57
	SALDO ATUAL
	21.773,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASÍLIA

U.F.... DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP LC 176/2020(ADO25) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 0,57

Valor por Extensão:

cinquenta 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: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	430017 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	30/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP LC 176/2020(ADO25) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,57	0,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

0,57

cinquenta 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), 30/04/2021

Funcionário Responsável

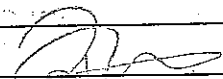
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

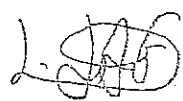

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1093	11847		0,57

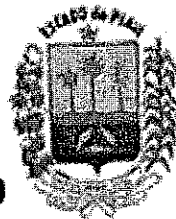
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ABRIL/ 2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 104003

DATA DO EMPENHO 04/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.000,00	4.000,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

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...: 4.000,00

Valor por Extensão:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

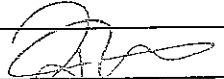
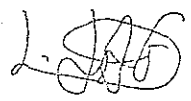
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	37	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	37	FICHA:	61	DATA:	05/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			10,45			2.940,18			
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), 05/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1150	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 05/04/2021			

**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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	38	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	38	FICHA:	61	DATA:	07/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI		CPF/CNPJ:		00.000.000/2295-04			
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO		CIDADE:		SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				2.929,73			
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); 07/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		07/04/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1151	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 07/04/2021			
 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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	39	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	39	FICHA:	61	DATA:	14/04/2021
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0004.2995.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: **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
4.000,00	10,45	2.919,28

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 14/04/2021

Funcionário Responsável

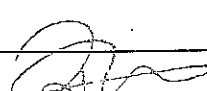
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/04/2021

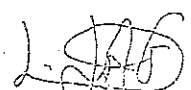

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1152	10311		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

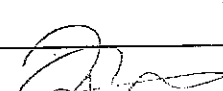
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	40	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	40	FICHA:	61	DATA:	19/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				2.908,83			
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									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/04/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/04/2021

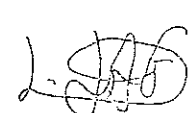

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1153	10311		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	41	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	41	FICHA:	61	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 04.122.0004.2995.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: 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				
4.000,00		10,45			2.898,38				
VALOR A SER PAGO R\$		10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021 _____ Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/04/2021		_____ 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\$
1154	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/04/2021		_____ 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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	42	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	42	FICHA:	61	DATA:	01/04/2021
------------	-----------	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	41,80	2.908,83

VALOR A SER PAGO R\$

41,80

quarenta e um reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Funcionário Responsável

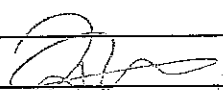
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2021

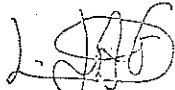

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1155	20840		41,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO 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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	43	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	43	FICHA:	61	DATA:	05/04/2021
------------	-----------	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.00 04.122.0004.2995.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: 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
4.000,00	20,90	2.877,48

VALOR A SER PAGO R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/04/2021

Funcionário Responsável

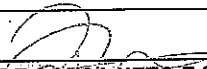
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/04/2021

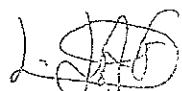

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1156	20840		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2021


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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	44	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	44	FICHA:	61	DATA:	08/04/2021
------------	-----------	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04

Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	20,90	2.846,13

VALOR A SER PAGO R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/04/2021

Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 08/04/2021

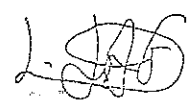

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1157	20840		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/04/2021


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

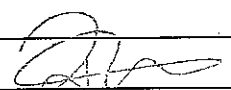
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	45	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	45	FICHA:	61	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04									
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			31,35			2.814,78			
VALOR A SER PAGO R\$ 31,35 trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

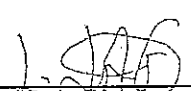

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1158	20840		31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	46	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	46	FICHA:	61	DATA:	14/04/2021
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: **PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO** CIDADE: **SAO PEDRO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	10,45	2.793,88

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Funcionário Responsável

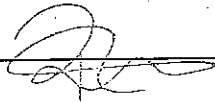
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 14/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1159	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	47	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	47	FICHA:	61	DATA:	15/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ:			00.000.000/2295-04
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE:			SAO PEDRO DO PIAUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA:									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				2.783,43			
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), 15/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1160	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

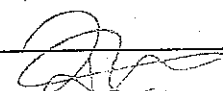
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	48	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	48	FICHA:	61	DATA:	16/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO 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			
4.000,00		10,45				2.772,98			
VALOR A SER PAGOS 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), 16/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/04/2021

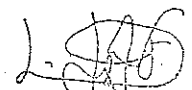

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

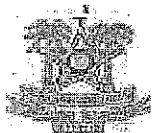
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1161	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	49	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	49	FICHA:	61	DATA:	20/04/2021
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: **PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO** CIDADE: **SAO PEDRO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	10,45	2.752,08

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/04/2021

Funcionário Responsável

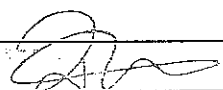
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2021

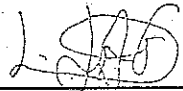

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1162	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2021


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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	50	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	50	FICHA:	61	DATA:	23/04/2021
------------	------------------	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0004.2995.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: **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
4.000,00	31,35	2.720,73

VALOR A SER PAGO R\$

31,35

trinta e um reais e trinta 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), 23/04/2021

Funcionário Responsável

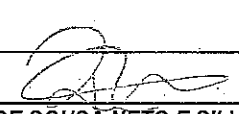
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/04/2021

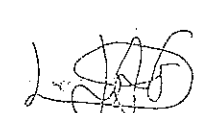

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1163	20840		31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/04/2021


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

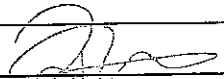
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	51	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	51	FICHA:	61	DATA:	26/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	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			
4.000,00		41,80				2.668,48			
VALOR A SER PAGO R\$		41,80							
quarenta e um reais e oitenta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/04/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1164	20840		41,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FRÓTA
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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	52	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	52	FICHA:	61	DATA:	28/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				2.658,03			
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), 28/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1165	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/04/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

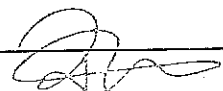
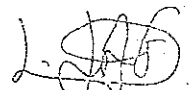
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	53	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	53	FICHA:	61	DATA:	29/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				2.647,58			
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), 29/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		29/04/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
1166	20840		10,45		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 29/04/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

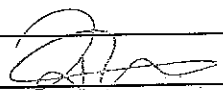
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	54	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	54	FICHA:	61	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		322,85				2.324,73			
VALOR A SER PAGO R\$		322,85							
trezentos e vinte e dois reais e oitenta 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), 30/04/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021


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\$
1167	20840		322,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125009

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
100.723,69	86.400,00
	SALDO ATUAL
	14.323,69

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000004/21

PROCESSO: 004

CREDOR.: GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.338.825/0001-62

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO

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 ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 86.400,00

Valor por Extensão:

oitenta e seis mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125009 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	44	DATA:	26/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 54 GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62
Endereço: RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86.400,00	7.200,00	57.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.200,00

sete 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), 26/04/2021

Funcionário Responsável

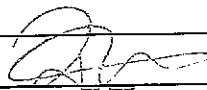
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

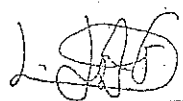

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
986	20840		7.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota		00000279		
	Data e Hora de Emissão		26/04/2021 09:29:34		
	Código de Verificação		61bc1e23		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA				
	CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62		Inscrição Municipal: 105740-5		
	Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº845 - COMPLEMENTO: S/N; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150				
	Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07					
Endereço: RUA LUÍS GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000					
Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: paulo_neves_2@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE ABRIL DE 2021					
Tributável SIM	Item NOTA FISCAL		Qtde 1	Unitário R\$ 7.200,00	Total R\$ 7.200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
				IR (0,0000%): R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS					
Serviço: 1713 - Advocacia.					
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					



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 127005

DATA DO EMPENHO 27/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
168.204,00	168.204,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000002/21

PROCESSO: 002

CREDOR...: JOAO A DA T VIANA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.347.622/0001-19

CÓDIGO: 319

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

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 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 168.204,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta e oito mil, duzentos e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2021

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: 27/01/2021

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	127005 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	71	DATA:	26/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.124.0004.2014.0000 3.3.90.35.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: 319 JOAO A DA T VIANA - ME
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRACPF/CNPJ: 19.347.622/0001-19
CIDADE: TERESINADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXECICIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
168.204,00	14.017,00	112.136,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.017,00

quatorze mil e dezessete 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), 26/04/2021

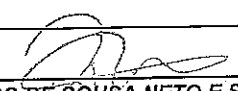
Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 26/04/2021

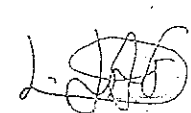

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
981	20840		14.017,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

Número da Nota
00001172

Data e Hora de Emissão
26/04/2021 15:44:03

Código de Verificação
da420d2c



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO A DA T VIANA**
CPF/CNPJ: **19.347.622/0001-19**
Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SALA: 03; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64016-240**
Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **446575-0**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**
CPF/CNPJ: **01.612.603/0001-07**
Endereço: **AVENIDA PRINCIPAL, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000**
Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

UF: **PI** E-mail: **jatvplanacont@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1	5607,00	5.607,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	3504,00	3.504,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	3504,00	3.504,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1402,00	1.402,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.017,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 14.017,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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



Teresina (PI), 26 de abril de 2021.

Prezado Senhor,

A empresa **PLANACONT**, CNPJ: **19.347.622/0001-19**, situada a Rua Zeferino Vieira, 544, Sala 03, Bairro Vermelha, CEP: 64.019-020, Teresina-PI, vem pelo presente solicita de V. Sa., a liberação do pagamento da importância de **R\$ 14.017,00 (Quatorze mil e dezessete reais)**. Valor referente aos serviços Contábeis durante o mês de **ABRIL/2021**, prestados para as Secretarias relacionadas abaixo:

SECRETARIAS	VALOR MENSAL
Secretaria Municipal de Administração	5.607,00
Secretaria Municipal de Educação	3.504,00
Secretaria Municipal de Saúde	3.504,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.402,00
Total	14.017,00

Dados Bancários
JOÃO A DA T VIANA
Planacont
Banco do Brasil
Agencia – 3219-0
Conta Corrente – 8748-3

JOÃO A DA T VIANA - Planacont

Ilmo. Sr.
Prefeito
Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres – PI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO A DA T VIANA - ME
Agência	3219-0
Conta corrente	8748-3
Valor	14.017,00
Destinação	0
Data	Nesta data

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

26/04/2021 16:12:57

26/04/2021 16:14:55

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 201021
DATA DO EMPENHO 01/02/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
68.032,21	4.800,00
	SALDO ATUAL
	63.232,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 924.939.393-87

CÓDIGO: 394

ENDEREÇO: POVOADO CHAPADA DO GENSO

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 ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:

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	201021 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	43	DATA:	09/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02. 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 394 OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS CPF/CNPJ: 924.939.393-87
Endereço: POVOADO CHAPADA DO GENISIO 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 DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	400,00	3.600,00

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), 09/04/2021

Funcionário Responsável

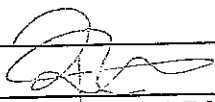
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/04/2021

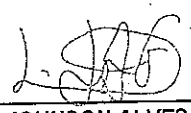

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
888	20840		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201021 GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	43	DATA:	30/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
Fornecedor:	394	OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS				CPF/CNPJ: 924.939.393-87			
Endereço:	POVOADO CHAPADA DO GENSIO				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 DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.800,00		400,00				3.200,00			
VALOR A SER PAGO R\$		400,00							
		quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

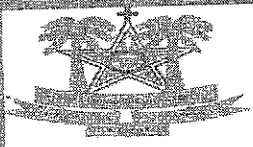
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1067	20840		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2021

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 Antônio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio dos Correios no Município, mês de Abril/2021, conforme contrato.

Firmo (amos) o presente em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres - PI, 29 de abril de 2021.

Nome: **OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS**
Endereço: **Povoado Chapada do Genesio, s/n - Santo Antônio dos milagres - PI**
CPF nº **924.939.393 - 87**

Valor Bruto	400,00	OBS:	DECLARO QUEO(S):
Base de Calc. INSS.	-		
Retenções:			() Materiais foi(ram) Recebidos
IRPF		RECURSO:	
INSS (11%)			() Serviços Foram Prestados
ISS(3%)		FPM	
Valor líquido R\$	400,00		_____ Funcionário Responsavel

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: 29/04/2021 Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: 29/04/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. Agência:	Em: 29/04/2021. Lindom Johnson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201023

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.920,00	13.920,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100004/21

PROCESSO: 004

CREDOR...: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CÓDIGO: 969

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100. Geral

000. Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 13.920,00

Valor por Extenso:

treze mil, novecentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

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	201023 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	44	DATA:	15/04/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 969 COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME
Endereço: RUA PROJETADACPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00
CIDADE: AGUA BRANCADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, CONFORME PROC. DE DISPENSA Nº 004/2021, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.920,00	3.480,00	3.480,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.480,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Funcionário Responsável

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

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

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

PAGUE-SE: 15/04/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

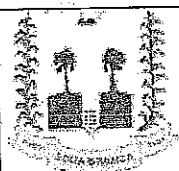
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1135	10311		3.480,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/04/2021

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

000000931

Data e Hora de Emissão

06/04/2021 22:12

Código de Verificação

24b707de**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME**CPF/CNPJ: **26.322.390/0001-00**Inscrição Municipal: **1321**Endereço: **RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000**Município: **Água Branca**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**CPF/CNPJ: **01.612.603/0001-07**Endereço: **RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000**Município: **Santo Antônio dos Milagres**UF: **PI**Email: **cazimiron@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 004/2021 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 3.480,0000	Total R\$ 3.480,00
	VENDA DE SERVIÇOS			

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,00%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

IR (15,00%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.480,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.480,00

Alíquota:

2,00 %

Valor do ISS:

R\$ 69,60**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**Recolhimento: **ISS a Recolher Pelo Prestador**CNAE: **7312-2/00-00**Local da Prestação do Serviço: **Santo Antônio dos Milagres/PI**Tributação: **Tributável**Descrição da Atividade: **Agenciamento de espaços para publicidade, exceto e**



G3371516561345051
15/04/2021 17:02:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	15/04/2021 16:43:21
	JE702533 PAULO C S N SILVA	15/04/2021 17:02:06

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 201025

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
24.722.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
24.160,18	17.600,00
	SALDO ATUAL
	6.560,18

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JET RADIOFUSAO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO: RUA PROFª ALCEU BRANDÃO 2397 - M. CASTELO

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 SERVIÇO PRESTADO NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 17.600,00

Valor por Extensão:

dezessete 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: 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



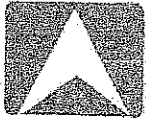
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201025 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	87	DATA:	20/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 24.722.0003.2024.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
Fornecedor: 46 JET RADIOFUSAO LTDA.						CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96			
Endereço: RUA PROFª ALCEU BRANDÃO 2397 - M.CASTELO						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
17.600,00		1.600,00				12.800,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.600,00 um mil e seiscentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/04/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 20/04/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1109	11589		1.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/04/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA.

JET RADIOFUSÃO LTDA.

RUA PROF. ALCEU BRANDÃO 2397 MONTE CASTELO
64016 740 TERESINA PIAUÍ BRASIL
CNPJ 07.714.595/0001-96 I.E. 19.300-353-8
TELEFAX (066) 3217 2900
E-MAIL: antena10@antena10.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

SÉRIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO. Nº 065498
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERVIÇO COM L.V. COD. 5201
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2021

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 25/03/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ENDEREÇO: Rua Luiz Gomes Viana, 55 Centro
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI FONE: (066) 3239-0045
CNPJ: 01.616.801/0001-07 INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

01 - Locação e manutenção de espaço em estação

1.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL 0 82-8 BASE DE CÁLCULO DO ISS ALÍQUOTA DO ISS VALOR DO ISS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

50494

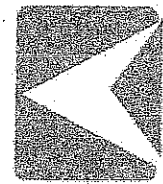
EXCELENCIA DE JET RADIOFUSÃO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº 065498

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



TV ANTENA 10

COMPRADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI. ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VIANA, 55 - CENTRO. CEP: 64016-740. FONE: (066) 3239-0045. E-MAIL: antena10@antena10.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 12.06.18
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000729 RETORNO/SEQ: 001019/00040
AUTORIZACAO DEBITO: 0802658115894
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2021
DATA DO DEBITO: 20.04.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: E.4F6.2B3.B80.10A.1E3
|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.



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 201026

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
800,00	800,00	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1987-02

CÓDIGO: 88

ENDEREÇO: PARQUE PIAUI

U.F...: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NESTA CONTA.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

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

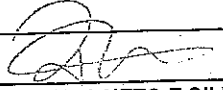
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201026 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	61	DATA:	27/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 88		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ: 00.360.305/1987-02		CIDADE: TERESINA			
Endereço: PARQUE PIAUI		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
800,00		78,50				623,50			
VALOR A SER PAGO R\$		78,50							
setenta e oito reais e cinquenta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/04/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
() A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2021

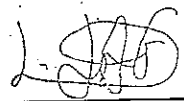

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1117	45		78,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 202009

DATA DO EMPENHO 02/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.141,16	15.120,00
	SALDO ATUAL
	5.021,16

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100003/21

PROCESSO: 003

CREDOR...: LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI Telefone:

CNPJ/CPF: 14.194.227/0001-20

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

U.F....: PI

CIDADE...: AGUA BRANCA

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES -PI, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 003/2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 15.120,00

Valor por Extenso:

quinze mil, cento e vinte reais * * * * *

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

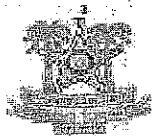
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



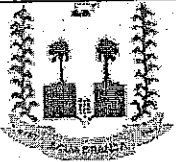
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202009 GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	45	DATA:	09/04/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB								
Fornecedor:	470	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI				CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20			
Endereço:	RUA PROJETADA				CIDADE: AGUA BRANCA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES -PI, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 003/2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
15.120,00		2.520,00				7.560,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.520,00							
dois mil, quinhentos e vinte reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/04/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		09/04/2021	
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1112	20840		2.520,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/04/2021			
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 000001242	
	Data e Hora de Emissão 06/04/2021 21:23	
	Código de Verificação 2ec1d3ea	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	
CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20	Inscrição Municipal: 787
Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000	
Município: Água Branca	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07	
Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000	
Município: Santo Antônio dos Milagres	UF: PI
Email: cazimiron@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 003/2021	

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 2.520,0000	Total R\$ 2.520,00
SIM	VENDE DE SERVIÇOS			

PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (7,50%): R\$ 189,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.520,00				

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.520,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 50,40
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021	Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador	Tributação: Tributável
CNAE: 6319-4/00-00	Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.57.55
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 027316 LIMA SERV INF E CONSULTOR
NR.REMESSA: 000223 RETORNO/SEQ: 000225/00005
AUTORIZACAO DEBITO: 01612603000107
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.04.2021
DATA DO DEBITO: 09.04.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 2.520,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: F.0B2.525.BF6.271.A79
|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.

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota	00000419		
	Data e Hora de Emissão	26/04/2021 10:11:28		
	Código de Verificação	13e7503d		
				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: E. A. ROCHA			
	CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45		Inscrição Municipal : 455807-3	
	Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - SALA: B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000			
	Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PI				
CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07				
Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000				
Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: suportepublicacoes@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PIAUI E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4710-4/ CONTA CORRENTE: 75.000-X/BANCO DO BRASIL				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1465,00	1.465,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):
		R\$ 0,00		R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ *	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	E. A. ROCHA - ME
Agência	4710-4
Conta corrente	75000-X
Valor	1.465,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/04/2021 14:24:02
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/04/2021 14:27:33

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 329060

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
112.345,30	25.000,00	87.345,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA E/OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 971

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

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 COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.000,00

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

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: 29/03/2021

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	329060 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	29/03/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 971 ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA E/OUTROS
Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA

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 COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	25.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

25.000,00

vinte e cinco mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/03/2021

Funcionário Responsável

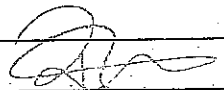
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


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: 29/03/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

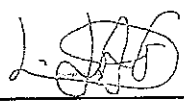
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1145	20840		1.654,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS/ADM	R\$ 1.936,50

PAGO EM: 01/04/2021


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

03/2021

Página 1 de 14

Folha de Pagamento

09/04/2021 10:40:22

Data Pagamento: 24/03/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matricula 296-1	Nome do Trabalhador ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA	Admissão 01/02/2021	Cargo ASSESSOR ESPECIAL
CPF 98164538353	DATA DE NASCIMENTO	Agencia -	Conta -
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
Matricula 393-1	Nome do Trabalhador DANILO JOSE DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 03052787381	DATA DE NASCIMENTO	Agencia: 3827 -	Conta 16935 - 4
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 218-3	Nome do Trabalhador ERILENE BARBOSA DANTAS	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00818045396	DATA DE NASCIMENTO	Agencia: 2658 - 1	Conta 12651 - 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 309-1	Nome do Trabalhador EZEQUIEL DOS SANTOS BEZERRA	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61476081344	DATA DE NASCIMENTO	Agencia: 2658 - 1	Conta 18894 - 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
Matricula 174-3	Nome do Trabalhador GERLANE BARBOZA DE CARVALHO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 03311470338	DATA DE NASCIMENTO	Agencia: 2658 - 1	Conta 19092 - 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 347-1	Nome do Trabalhador JESSE DO REGO ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL
CPF 06389493355	DATA DE NASCIMENTO	Agencia: 2658 - 1	Conta 19159 - 0
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

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

03/2021

Página 2 de 14

Folha de Pagamento

09/04/2021 10:40:22

Data Pagamento: 24/03/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matricula 329-1	Nome do Trabalhador LAENIA BARBOSA NEIVA SOARES	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 05687311319	DATA DE NASCIMENTO 27/08/1994	Agência 2658 - 1	Conta 18994 - 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 197-3	Nome do Trabalhador LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL
CPF 86798664342	DATA DE NASCIMENTO 10/06/1995	Agência 01987 - 1	Conta 102554 - 8
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
Matricula 286-1	Nome do Trabalhador LINDOM JOHSON ALVES FROTA	Admissão 04/01/2021	Cargo SECRETARIO FINANÇAS
CPF 01352549301	DATA DE NASCIMENTO 21/06/1985	Agência 1640 - 1	Conta 16724 - 0
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
Matricula 22-2	Nome do Trabalhador LINDOMAR MACHADO DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 48142514320	DATA DE NASCIMENTO 29/10/1969	Agência 02658 - 1	Conta 10504 - X
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 334-1	Nome do Trabalhador LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02870026323	DATA DE NASCIMENTO 01/10/1982	Agência 2658 - 1	Conta 18942 - 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 346-1	Nome do Trabalhador LUIZA MARIA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 49694774349	DATA DE NASCIMENTO 03/07/1956	Agência 2658 - 1	Conta 6534 - 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

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

03/2021

Página 3 de 14

09/04/2021 10:40:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/03/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Matricula 333-1	Nome do Trabalhador MAURICIO GOMES DE LIMA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1				
CPF 91483450325	DATA DE NASCIMENTO 20/06/1980	Agencia 2881 - 0	Conta 22670 - 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 175-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3				
CPF 06470396305	DATA DE NASCIMENTO 18/03/1997	Agencia 01122 - 3	Conta 21883 - 9				
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 141-4	Nome do Trabalhador RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1				
CPF 02963169388	DATA DE NASCIMENTO 04/05/1984	Agencia 02658 - 1	Conta 15793 - 7				
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 49-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 02/01/2014	Cargo ASS/DAS-1				
CPF 63205440315	DATA DE NASCIMENTO 01/07/1976	Agencia 02658 - 1	Conta 12641 - 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 31-1	Nome do Trabalhador ROSILENE MARIA DE ARAUJO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3				
CPF 01280450361	DATA DE NASCIMENTO 05/05/1984	Agencia 1989 -	Conta 22980 - 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	
Matricula 344-1	Nome do Trabalhador VALERIA DE SOUSA SILVA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL				
CPF 00674999371	DATA DE NASCIMENTO 02/01/1982	Agencia 1640 - 3	Conta 107503 - 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	Líquido 1.654,50	

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

03/2021

Página 4 de 14

09/04/2021 10:40:22

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 24/03/2021 - Folha Mensal****Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Matricula 144-4	Nome do Trabalhador VERY DA FE DE JESUS	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1			
CPE 85524379372	DATA DE NASCIMENTO 06/09/1977	Agência 1805 - 8		Conta 9657 - 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
Total Unidade: 19						
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 25.000,00	Base IRRF 25.000,00	Proventos 25.000,00	Descontos 1.936,50 Líquido 23.063,50

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

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 8

09/04/2021 10:43:07

Resumo Contábil

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

100

Total de Vencimentos	25.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	25.000,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	5.000,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			30.000,00
Total Bruto	25.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.936,50	Total de Descontos	1.936,50 (+)
Total Líquido	23.063,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.936,50
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo	Bruto				
02 COMISSIONADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	570,00	25.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		570,00	25.000,00	
	Total		570,00	25.000,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	19	146,17	1.936,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		146,17	1.936,50	
	Total		146,17	1.936,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.936,50
Total	1.936,50

Base de I.R.R.F.	25.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	25.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	25.000,00

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:51
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.658.000.019.159
VALOR TOTAL	1.654,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSE REGO ARAUJO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 19.159-0

NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C0D.99D.149.7D5.E6D
-----------------	-----------------------

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 329072

DATA DO EMPENHO 29/03/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
54.772,21	2.100,00
	SALDO ATUAL
	52.672,21

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000014/21

PROCESSO: 014

CREDOR... REGINALDO GOMES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 333.922.181-20

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.... PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

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: 29/03/2021

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	329072 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	05/04/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fornecedor: **152 REGINALDO GOMES DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: 333.922.181-20

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.100,00

dois mil e cem reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/04/2021

Funcionário Responsável

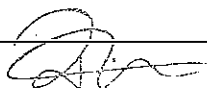
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/04/2021

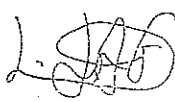

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

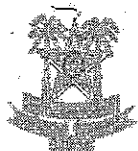
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1149	20840		2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

29/03/2021

Nota Avulsa

1239933445556666777799999AAAAAA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	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 33392218120	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social REGINALDO 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 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 PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, 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	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO GOMES DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510005099-X
Varição	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	Nesta data

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

05/04/2021 09:31:40
05/04/2021 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	05/04/2021 09:32:23
	JE702533 PAULO C S N SILVA	05/04/2021 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	05/04/2021 09:32:52
	JE702533 PAULO C S N SILVA	05/04/2021 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

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