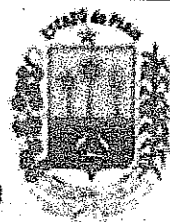




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

NOVEMBRO / 2021

PASTA

03 / 06

ADMINISTRAÇÃO:

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 723001

DATA DO EMPENHO 23/07/2021

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 JURIDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.146,86	190,00
	SALDO ATUAL
	1.956,86

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

CÓDIGO 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 Extenso:

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: 23/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	723001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	18/11/2021
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), 18/11/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		18/11/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3949	20840		190,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		18/11/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

ARTCORES SERVIÇOS E COMERCIO DE
INFORMATICA LTDAAVENIDA SENADOR AREA LEAO, 1399 - JOQUEI
TERESINA - PI CEP: 64049-110
Fone: 86-3223.73.33
E-mail: artcores@artcoresinformatica.com.br

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 01.612.603/0001-07	Emissão 23/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Bairro CENTRO	CEP 64000-000
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA	TELEFONE (86)99475-4870	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CIDADE/UF SANTO ANTONIO DOS MILAGRES / PI		

FATURA

FATURA Nº 102176	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO 30/08/2021	VALOR FATURA/DUPPLICATA (R\$) 190,00
---------------------	------------------------	--------------------------	---

VALOR POR EXTENSO

Cento e Noventa Reais

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CONSUMO PÁGINAS	5000	0,038	190,000
TOTAL			190,00

DADOS ADICIONAIS

REF: 07/2021 - SEQ: 194390.
GERAÇÃO AUTOMÁTICA. LOTE 154043.

RESERVADO AO FISCO

TOTAL DE FORMULÁRIOS: 1

DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 116/2003

RECEBER (R\$) OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO E SÉRIE Nº INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

FATURA DE LOCAÇÃO
102176



G3321811309164981
18/11/2021 11:38:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-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	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/2021 11:29:49
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/2021 11:38:35

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 830033

DATA DO EMPENHO 30/08/2021

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 MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
17.470,86	190,00
	SALDO ATUAL
	17.280,86

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

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: 30/08/2021

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: 30/08/2021

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	830033 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	18/11/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.13	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: **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 *****

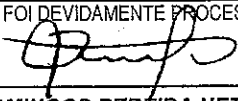
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Funcionário Responsável

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

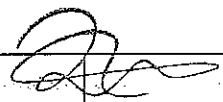


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/11/2021



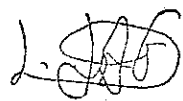
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3950	20840		190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021



LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARTCORES SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

AVENIDA SENADOR AREA LEAO, 1399 - JOQUEI
TERESINA - PI CEP: 64049-110
Fone: 86-3223.73.33
E-mail: artcores@artcoresinformatica.com.br

FATURA DE LOCAÇÕES
Nº: 105374

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

NOVENAÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	CNPJ 01.612.603/0001-07	Emissão 30/08/2021
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 105374	DUPLICATA Nº DE ORDEN	VENCIMENTO 30/09/2021	VALOR FATURA/DUPLICATA (R\$) 190,00
---------------------	-----------------------	--------------------------	--

VALOR POR EXTENSO

Cento e Noventa Reais

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CONSUMO PÁGINAS	5000	0,038	190,000
TOTAL			190,00

DADOS ADICIONAIS

REF: 08/2021 - SEQ: 196376.
GERAÇÃO AUTOMÁTICA. LOTE 155874.

RESERVADO AO FISCO

TOTAL DE FORMULÁRIOS: 1

DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 116/2003

DATA DO RECEBIMENTO	RECEBEMOS OS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A" INDICADA AO LADO	FATURA DE LOCAÇÃO 105374
---------------------	--	-----------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-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	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/2021 11:30:47
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/2021 11:38:35

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 930018

DATA DO EMPENHO 30/09/2021

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 MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.964,86	190,00
	SALDO ATUAL
	10.774,86

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.E.: 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 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.

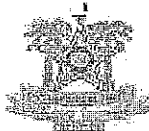
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2021

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: 30/09/2021

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	930018 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	18/11/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.13	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: **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 *****

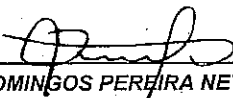
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Funcionário Responsável

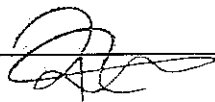
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

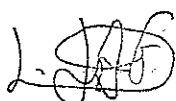

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3951	20840		190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARTCORES SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

AVENIDA SENADOR AREA LEAO, 1399 - JOQUET
TERESINA - PI CEP: 64049-110
Fone: 86-3223.73.33
E-mail: artcores@artcoresinformatica.com.br

FATURA DE LOCAÇÕES
Nº: 107359

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 30/09/2021
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 107359	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO 30/10/2021	VALOR FATURA/DUPLICATA (\$) 190,00
---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------

VALOR POR EXTENSO

Cento e Noventa Reais

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CONSUMO PÁGINAS	1	190,000	190,000
			190,00

TOTAL**DADOS ADICIONAIS**

REF: 09/2021 - SEQ: 197676.

RESERVADO AO FISCO

TOTAL DE FORMULÁRIOS: 1

DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 116/2003

DATA DO RECEBIMENTO	RECEBER (SINOS) OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A" INDICADA AO LADO	FATURA DE LOCAÇÃO 107359
---------------------	---	-----------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M STO ANTONIO-FPM
Agência	2658-1
Conta corrente	20840-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	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202111:30:18
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202111:38:35

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 1001007

DATA DO EMPENHO 01/10/2021

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
3.458,20	2.500,00	958,20

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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...: 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: 01/10/2021

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: 01/10/2021

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	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	61	DATA:	03/11/2021
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:		PRAÇA 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			
2.500,00		31,35				1.744,53			
VALOR A SER PAGO R\$		31,35							
trinta e um reais e trinta 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), 03/11/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		03/11/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
4040	20840		31,35		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM:		03/11/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	61	DATA:	08/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
2.500,00	20,90	1.723,63

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), 08/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/11/2021

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\$
4041	20840		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	61	DATA:	09/11/2021
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			
2.500,00			10,45			1.713,18			
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), 09/11/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/11/2021		 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\$
4042	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/11/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	61	DATA:	12/11/2021
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			
2.500,00		52,25				1.660,93			
VALOR A SER PAGO R\$		52,25							
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		12/11/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4043	20840		52,25
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		12/11/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1001007 ES	SUBEMPENHO Nº: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 61	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020200 04.122.0004.2995.0000 3.3.90.39.59	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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 2.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 20,90	SALDO A LIQUIDAR 1.640,03		
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), 18/11/2021. _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 4044	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 20,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

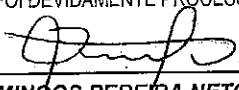
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

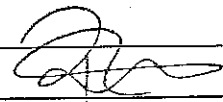
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	61	DATA:	19/11/2021
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			
2.500,00			10,45			1.629,58			
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), 19/11/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/11/2021

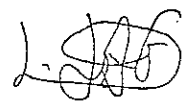

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4045	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	61	DATA:	24/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
2.500,00	31,35	1.598,23

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), 24/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

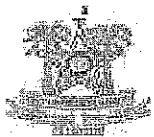
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4046	20840		31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

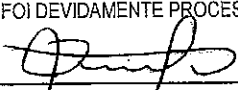
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

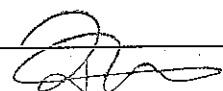
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	61	DATA:	26/11/2021
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			
2.500,00		455,20				1.143,03			
VALOR A SER PAGO R\$		455,20							
quatrocentos e cinquenta e cinco 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), 26/11/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/11/2021

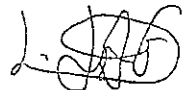

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4047	20840		455,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	61	DATA:	30/11/2021
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			
2.500,00		668,80				474,23			
VALOR A SER PAGO R\$		668,80							
seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4048	20840		668,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	61	DATA:	05/11/2021
------------	------------	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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
2.500,00	31,35	1.713,18

VALOR A SER PAGO R\$

31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos

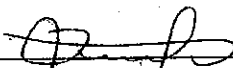
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 05/11/2021

Funcionário Responsável

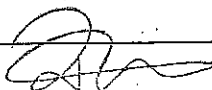
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/11/2021

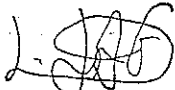

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4050	20840		31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	61	DATA:	03/11/2021
------------	------------	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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
2.500,00	10,45	1.734,08

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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

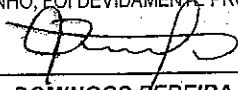
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 03/11/2021

Funcionário Responsável

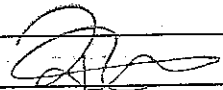
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/11/2021

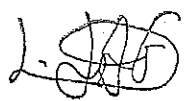

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4106	10311		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	61	DATA:	09/11/2021
------------	------------	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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
2.500,00	41,80	1.629,58

VALOR A SER PAGO R\$

41,80

quarenta e um reais e oitenta centavos *****

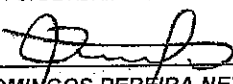
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 09/11/2021

Funcionário Responsável

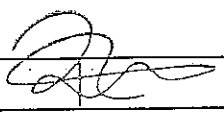
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/11/2021

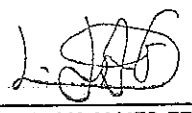

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4107	10311		41,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	61	DATA:	16/11/2021
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			
2.500,00		10,45				1.566,88			
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), 16/11/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4108	10311		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA:	61	DATA:	22/11/2021
------------	------------	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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
2.500,00	10,45	1.525,08

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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

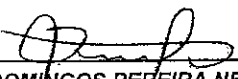
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 22/11/2021

Funcionário Responsável

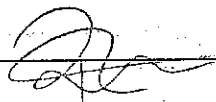
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/11/2021

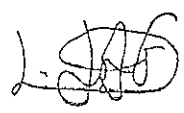

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4109	10311		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	17	FICHA:	61	DATA:	30/11/2021
------------	------------	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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
2.500,00	31,35	338,38

VALOR A SER PAGO R\$

31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos

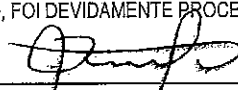
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 30/11/2021

Funcionário Responsável

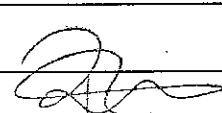
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

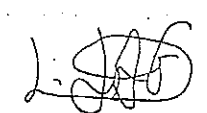

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4110	10311		31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

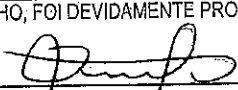
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

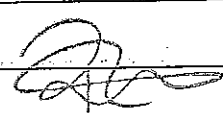
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001007 ES	SUBEMPENHO Nº	18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	18	FICHA:	61	DATA:	12/11/2021
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			
2.500,00		10,45				1.566,88			
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), 12/11/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/11/2021

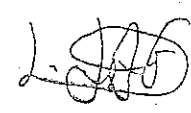

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4118	10311		10,45

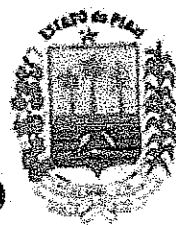
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

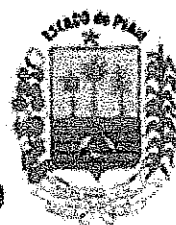


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOVEMBRO/2.021



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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOVEMBRO/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 1101001

DATA DO EMPENHO 01/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.105,84	4.049,89	2.055,95

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100010/21

PROCESSO: 010

CREDOR...: FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.477.627/0001-38

CÓDIGO: 1851

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.049,89

Valor por Extensão:

quatro mil e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos * * * * *

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

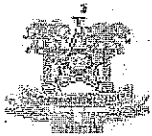
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

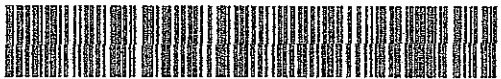
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1101001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	09/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 1851 FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE					CPF/CNPJ: 00.477.627/0001-38				
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES					CIDADE: REGENERACAO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
4.049,89			4.049,89			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.049,89						
quatro mil e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		09/11/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
3890	20840		4.049,89		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 09/11/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

RECEBOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE				Nº000.001.333	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE : 001	

Identificação do Emitente FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079 CENTRO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1357		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.001.333 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2221 1100 4776 2700 0138 5500 1000 0013 3311 4656 5365 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018289494 01/11/2021 13:35:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194317358		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.477.627/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		03.021.849/0001-30		01/11/2021	
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64438-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:35	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.135,22	499,44	0,00	0,00	0,00	4.049,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,89

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BTICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UNID.	1	164,67	164,67	0,00	0,00	0,00		0	
7898286200978	ACHOCOLATADO EM PO MARATA SACHE 400G	18061000	000	5929	CX	3	107,45	322,35	0,00	322,35	58,02		18,00	
7898994678014	ACUCAR CRISTAL OLHO DA AGUA 1KG	17011300	060	5929	FARD	1	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00		0	
7898930874258	BISCOITO CREAM CRACKER KIKOS 400G	19059020	060	5929	CX	3	101,00	303,00	0,00	0,00	0,00		0	
7898930874210	BISCOITOS MARIA 3 EM 1 KIKOS 400G	19053100	060	5929	CX	3	68,00	204,00	0,00	0,00	0,00		0	
327	CARNE MOIDA BOVINA	02013000	000	5929	KG	22	18,75	412,50	0,00	412,50	49,50		12,00	
7896481140044	CORANTE	21039021	000	5929	UNID.	1	9,30	9,30	0,00	9,30	1,67		18,00	
II	CONDIMENTO	21039021	000	5929	KG	2	9,30	18,60	0,00	18,60	2,23		12,00	
7894000010014	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	11081200	000	5929	UNID.	5	94,50	567,00	0,00	567,00	102,06		18,00	
7898932426073	FARINHA LACTA MARATA 250G	19011020	000	5929	UNID.	5	118,00	590,00	0,00	590,00	106,20		18,00	
7898113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG	11081400	000	5929	UNID.	15	5,80	87,00	0,00	87,00	10,44		12,00	
7898915026016	FLOCAO DE MILHO KIFLOCAO 500G	19024000	000	5929	FARD	2	48,00	96,00	0,00	96,00	11,52		12,00	
7898915026023	FLOCAO DE ARROZ KIFLOCAO 500G	19024000	000	5929	UNID.	2	55,00	110,00	0,00	110,00	13,20		12,00	
7898215152330	LEITE EM PO PIRACANIUBA INTEGRAL 200G	04022110	000	5929	FARD	1	288,00	288,00	0,00	288,00	34,56		12,00	
7891080400599	MARGARINA PRIMOR 500GR	15171000	000	5929	UNID.	1	69,00	69,00	0,00	69,00	8,28		12,00	
742832500470	CARTELA DE OVO KARILAN C/30	04072100	060	5929	CT	10	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00		0	
700083281258	POLPA DE FRUTA ACEROLA MIRADOR 500G	20089900	000	5929	KG	10	7,60	76,00	0,00	76,00	13,68		18,00	
700083281289	POLPA DE FRUTA CAJU MIRADOR	20089900	000	5929	KG	10	7,57	75,70	0,00	75,70	13,62		18,00	
700083281272	POLPA DE FRUTA CAJA MIRADOR 500G	20089900	000	5929	UNID.	10	9,37	93,70	0,00	93,70	16,86		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total carga tributaria fonte IBPT: 1208,22 FRANCINETE NUNES DA COSTA- EPP BANCO DO BRASIL C/C: 14009-0 AG: 1122-3			

Identificação do Emitente FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079 CENTRO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1357		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº 000.001.333 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		CHAVE DE ACESSO 2221 1100 4776 2700 0138 5500 1000 0013 3311 4656 5365	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194317358		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.477.627/0001-38	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018289494 01/11/2021 13:35:43					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIL.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
700083281302	POLPA DE FRUTA GOIABA MIRADOR 500G	20089900	000	5929	KG	10	7,57	75,70	0,00	75,70	13,62		18,00	
7896117100350	SARDINHA EM OLEO PALMEIRA 125G	16041310	000	5929	CAIX	1	225,00	225,00	0,00	225,00	40,50		18,00	
7896108300578	VINAGRE DE ALCOOL MARATA 500ML	22090000	000	5929	UNID.	1	19,37	19,37	0,00	19,37	3,48		18,00	



G3340913542644631
09/11/2021 13:59:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCINETE NUNES COSTA ME
Agência	1122-3
Conta corrente	14009-0
Valor	4.049,89
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	09/11/202113:56:33
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/11/202113:59:14

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 1101002

DATA DO EMPENHO 01/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.055,95	8.889,61
	SALDO ATUAL
	3.166,34

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100010/21

PROCESSO: 010

CREDOR.: FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.477.627/0001-38

CÓDIGO: 1851

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE.: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.889,61

Valor por Extensão:

oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta 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: 01/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

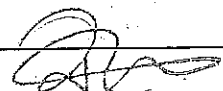
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1101002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	09/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 1851 FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE						CPF/CNPJ: 00.477.627/0001-38			
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES						CIDADE: REGENERACAO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
8.889,61		8.889,61				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		8.889,61							
oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta 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), 09/11/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/11/2021

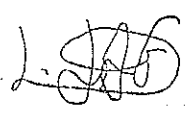

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3891	20840		8.889,61

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.001.334 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079 CENTRO CEP 64490-000 REGENERAÇÃO - PI Telefone: (86) 3293-1357		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.001.334 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2221 1100 4776 2700 0138 5500 1000 0013 3412 5784 6874 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 322210018290066 01/11/2021 13:43:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 194317358		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.477.627/0001-38	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		03.021.849/0001-30	01/11/2021
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2021
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.094,94	1.057,45	0,00	0,00	0,00	8.889,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,61

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET	15079011	060	5929	UNID.	1	164,67	164,67	0,00	0,00	0,00	0		
7891080400599	MARGARINA PRIMOR 500GR	15171000	000	5929	UNID.	1	69,00	69,00	0,00	69,00	8,28	12,00		
7896117100350	SARDINHA EM OLEO PALMEIRA 125G	16041310	000	5929	CAIX	1	225,00	225,00	0,00	225,00	40,50	18,00		
7898286200978	ACHOCOLATADO EM PO MARATA SACHE 400G	18061000	000	5929	CX	5	107,45	537,25	0,00	537,25	96,70	18,00		
7898994678014	ACUCAR CRISTAL OLHO DA AGUA 1KG	17011300	060	5929	FARD	2	113,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0		
7898930874258	BISCOITO CREAM CRACKER KIKOS 400G	19059020	060	5929	CX	6	101,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0		
7898930874210	BISCOITOS MARIA 3 EM 1 KIKOS 400G	19053100	060	5929	CX	6	68,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0		
7	CARNE MOIDA BOVINA	02013000	000	5929	KG	70	18,75	1.312,50	0,00	1.312,50	157,50	12,00		
7894000010014	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G	11081200	000	5929	UNID.	8	94,50	756,00	0,00	756,00	136,08	18,00		
7898932426073	FARINHA LACTA MARATA 230G	19011020	000	5929	UNID.	5	118,00	590,00	0,00	590,00	106,20	18,00		
7898113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG	11081400	000	5929	UNID.	60	5,80	348,00	0,00	348,00	41,76	12,00		
7898915026016	FLOCAO DE MILHO KIFLOCAO 500G	19024000	000	5929	FARD	10	48,00	480,00	0,00	480,00	57,60	12,00		
7898915026023	FLOCAO DE ARROZ KIFLOCAO 500G	19024000	000	5929	UNID.	10	55,00	550,00	0,00	550,00	66,00	12,00		
7898215152330	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G	04022110	000	5929	FARD	3	288,00	864,00	0,00	864,00	103,68	12,00		
742832500470	CARTELA DE OVO KARILAN C/30	04072100	060	5929	CT	30	13,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0		
700083281258	POLPA DE FRUTA ACEROLA MIRADOR 500G	20089900	000	5929	KG	39	7,60	296,40	0,00	296,40	53,35	18,00		
700083281272	POLPA DE FRUTA CAJA MIRADOR 500G	20089900	000	5929	UNID.	38	9,37	356,06	0,00	356,06	64,09	18,00		
700083281302	POLPA DE FRUTA GOIABA MIRADOR 500G	20089900	000	5929	KG	39	7,57	295,23	0,00	295,23	53,14	18,00		
700083281289	POLPA DE FRUTA CAJU MIRADOR	20089900	000	5929	KG	50	7,57	378,50	0,00	378,50	68,13	18,00		

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total carga tributaria fonte IBPT: 2615,13 FRANCINETE NUNES DA COSTA- EPP BANCO DO BRASIL C/C: 14009-0 AG: 1122-3		

Identificação do Emitente FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079 CENTRO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1357		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°000.001.334 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 2221 1100 4776 2700 0138 5500 1000 0013 3412 5784 6874 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 322210018290066 01/11/2021 13:43:19										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 194317358		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.477.627/0001-38										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIL.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7898062360030	SAL VENEZA IKG	25010020	000	5929	UNID.	1	37,00	37,00	0,00	37,00	4,44		12,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCINETE NUNES COSTA ME
Agência	1122-3
Conta corrente	14009-0
Valor	8.889,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	09/11/2021 13:57:17
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/11/2021 13:59:14

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 1104002

DATA DO EMPENHO 04/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
4.374,02	2.200,00
	SALDO ATUAL
	2.174,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JARDEL BEZERRA LOPES

Telefone:

CNPJ/CPF: 897.736.833-20

CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: RUA DO TELEGRAFO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETROTECNICO NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE EM SALAS DE AULAS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 114	DATA: 05/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 1743 JARDEL BEZERRA LOPES		CPF/CNPJ: 897.736.833-20		
Endereço: RUA DO TELEGRAFO		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETROTECNICO NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE EM SALAS DE AULAS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.200,00	2.200,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.200,00 dois mil e duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/11/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3874	20840		2.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/11/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04/11/2021

Nota Avulsa

13095CCDDDEEEGGGGHHHHHHIIJJJJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 89773683320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JARDEL BEZERRA LOPES
Logradouro RUA DO TELÉGRAFO, 7754			Complemento
CEP 64028050			Bairro SANTO ANTONIO
Cidade TERESINA - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03021849000130	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N			Complemento
CEP 64438000			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 AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETROTECNICO NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE EM SALAS DE AULAS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.	R\$ 2200,00	R\$ 2.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00
Total do ISS R\$ 110,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

BANCO DO BRASIL
AG - 1637 - 3
CNT - 133467 - 0

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JARDEL BEZERRA LOPES
Agência	1637-3
Conta corrente	133467-0
Valor	2.067,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

05/11/202114:08:12
05/11/202114:14:45

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	22,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

05/11/2021 14:08:33
05/11/2021 14:14:45

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	110,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

05/11/202114:08:47
05/11/202114:14:45

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 1104003

DATA DO EMPENHO 04/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.174,02	650,00
	SALDO ATUAL
	1.524,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: JOCILENE GONÇALVES SANTANA

Telefone:

CNPJ/CPF: 274.641.803-72

CÓDIGO: 1975

ENDEREÇO: RUA FIRMINO PIRES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO PADRÃO PARA A RENOVAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS, NO DIA 05/11/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extensão:

seiscentos 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: 04/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 114	DATA: 05/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.27	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 1975 JOCILENE GONÇALVES SANTANA		CPF/CNPJ: 274.641.803-72		
Endereço: RUA FIRMINO PIRES		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO PADRÃO PARA A RENOVAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS, NO DIA 05/11/2021.				
VALOR DO EMPENHO 650,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 650,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 650,00 seiscentos 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), 05/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/11/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3876	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 650,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04/11/2021

Nota Avulsa

13095BCCDDDDFFFGGGGGHHHHJJJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 27464180372	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOCILENE GONÇALVES SANTANA	
Logradouro RUA FIRMINO PIRES, 1606			Complemento	Bairro VERMELHA
CEP 64000000	Cidade TERESINA - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO PADRÃO PARA A RENOVAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS, NO DIA 05/11/2021.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

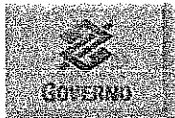
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 32,50	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\$ 32,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 617,50****Informações Complementares**CAIXA
BANCO - 104
AG - 1989
CNT - 22484 -



G3380514075449121
05/11/2021 14:14:45

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)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	224846
CPF	274.641.803-72
Nome favorecido	JOCILENE GONCALVES SANTANA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.502
Valor	617,50
Destinação	0
Data transferência	05/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4408B318059C66DC

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/11/2021 14:02:52
	JE702533PAULO C S N SILVA	05/11/2021 14:14:45

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	32,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/11/2021 14:03:59
	JE702533PAULO C S N SILVA	05/11/2021 14:14:45

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 1104004

DATA DO EMPENHO 04/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.524,02	3.600,00
	SALDO ATUAL
	9.924,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAEL DIVINO DE SANTANA

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.071.303-01

CÓDIGO: 1976

ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS FERREIRA

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTeiro NA FABRICAÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA (TIPO CEDRO BRANCO) PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extensão:

três 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: 04/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 114	DATA: 05/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor: 1976 RAFAEL DIVINO DE SANTANA		CPF/CNPJ: 007.071.303-01		
Endereço: RUA JOAO LUIS FERREIRA		CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA FABRICAÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA (TIPO CEDRO BRANCO) PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
3.600,00	3.600,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3.600,00 três 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), 05/11/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3877	20840		3.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04/11/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

13094AAAABBBCCCCDDDDDEEEFFFFGGG

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 00707130301	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social RAFAEL DIVINO DE SANTANA
Logradouro RUA JOAO LUIS FERREIRA, 242	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64000000	Cidade SÃO GONÇALO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA FABRICAÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA (TIPO CEDRO BRANCO) PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO.	R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00
Total do ISS R\$ 180,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 185,20	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 180,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	--------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.234,80****Informações Complementares**

CAIXA
BANCO - 104
AG - 1987
CNT - 48820 - 0
OP - 13



G3380514206001301
05/11/2021 14:22:55

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)	488200
CPF	007.071.303-01
Nome favorecido	RAFAEL DIVINO DE SANTANA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.503
Valor	3.234,80
Destinação	0
Data transferência	05/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D2476917D869B334

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	05/11/2021 14:20:35
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/11/2021 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

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	185,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	05/11/2021 14:21:10
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/11/2021 14:22:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

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	180,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	05/11/2021 14:21:28
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/11/2021 14:22:55

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 1104005

DATA DO EMPENHO 04/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.166,34	1.956,00
	SALDO ATUAL
	1.210,34

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: SYMONE ALDENORA M M OLIVEIRA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.252.904/0001-77

CÓDIGO: 124

ENDEREÇO: AV. NECO TEIXEIRA, 453

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.956,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

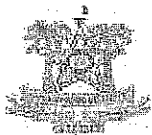
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.14	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
Fornecedor: 124 SYMONE ALDENORA M M OLIVEIRA MEE		CPF/CNPJ: 01.252.904/0001-77		
Endereço: AV. NECO TEIXEIRA, 453		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
VALOR DO EMPENHO 1.956,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.956,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.956,00 um mil, novecentos e cinquenta e seis reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/11/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3905	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.956,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA MEE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.640 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente SYMONE ALDENORA MENDES MARTINS OLIVEIRA MEE AV. NECO TEIXEIRA, 453 - B CENTRO CEP 64460-000 Agua Branca - PI Telefone: (86) 99963-1439		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.640 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2221 1101 2529 0400 0177 5500 1000 0006 4014 2396 3207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018485773 04/11/2021 17:01:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194351874	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.252.904/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPN/CNPJ 01.612.603/0001-07		DATA DA EMISSÃO 04/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (OBS)				
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/11/2021	
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE / FAX (86) 3239-0046	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.956,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20068086667	BOMBA DE AR PENALTY 670023 TAM UNICO VARIADO	64039990	0102	5102	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13946086246	COLCHONETE GINASTICA 1105 TAM UNICO AZUL	94049000	0102	5102	UN	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13712130685	REDE DE FUTSAL FIO 6 DIVERSOS AMARELO	64039990	0102	5102	UN	1	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18084086667	BOLA DP 81 FTSAL MICROFIBRA TAM UNICO VARIADO	64021900	0102	5102	UN	7	95,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18083086667	BOLA DP 81 CPO MICROFIBRA TAM UNICO VARIADO	95066200	0102	5102	UN	7	95,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	S A MENDES M OLIVEIRA ME
Agência	888-5
Conta corrente	10018-8
Valor	1.956,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/202114:22:59
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/202114:39:30

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 1104006

DATA DO EMPENHO 04/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
6.235,10	225,00
	SALDO ATUAL
	6.010,10

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: NIELLY LEAL DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 613.775.653-00

CÓDIGO: 1062

ENDEREÇO: RUA RIBEIRO GONCALVES

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

225,00

Valor por Extensão:

duzentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104006 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 102	DATA: 04/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0005.2035.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **1062 NIELLY LEAL DO NASCIMENTO**CPF/CNPJ: **613.775.653-00**Endereço: **RUA RIBEIRO GONCALVES**CIDADE: **AGUA BRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
225,00	225,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

225,00

duzentos e vinte e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/11/2021

Funcionário Responsável

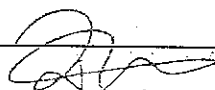
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/11/2021

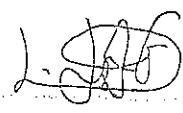

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4070	8956		225,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04/11/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

13093CCDDDEEEFFFFFGGGGHHHHIII

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61377565300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NIELLY LEAL DO NASCIMENTO
Logradouro Rua João Ribeiro, casa 4, s/n	Complemento	Bairro Centro	
CEP	Cidade AGUA BRANCA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 225,00	R\$ 225,00

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\$ 225,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 225,00	Total do ISS R\$ 11,25	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\$ 11,25	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 213,75****Informações Complementares**

BANCO DO BRASIL
AG - 888 - 5
CNT - 31356 - 4
VAR - 51



G3340415498629621
04/11/2021 15:59:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NIELLY LEAL DO NASCIMENTO
Agência	888-5
Conta corrente	31356-4
Valor	213,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

04/11/2021 15:39:12

04/11/2021 15:59:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1104007

DATA DO EMPENHO 04/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - OSE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.010,10	320,00
	SALDO ATUAL
	5.690,10

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

120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

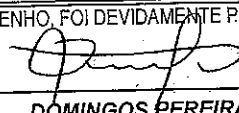
CONTABILIZADO EM: 04/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

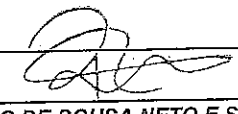
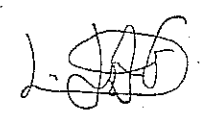


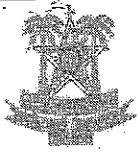
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 102	DATA: 04/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Fornecedor: 1207 FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 028.058.683-31		
Endereço: POVOADO BREJINHO		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
320,00	320,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 320,00				
trezentos e vinte reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/11/2021		 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\$
4071	8956		320,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 04/11/2021			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04/11/2021

Nota Avulsa

13098333556667777788889999AAAAA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS

Exigível

Competência

11/2021

Município de incidência do ISS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Optante Simples Nacional

02-Não

Incentivo Fiscal

02-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

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

03021849000130

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Logradouro

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64438000

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI

Telefone

E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 320,00	R\$ 320,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município			Código CNAE
99.99		5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 16,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

R\$ 304,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**CAIXA
BANCO - 104
AG - 3827
CNT - 20.212 - 2

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 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 110.401
Valor 304,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0801B9018E4A53F2

Assinada por JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
JE702633MAGALI S VILANOVA

04/11/2021 15:42:47
04/11/2021 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	16,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702633MAGALI S VILANOVA

04/11/2021 15:43:13
04/11/2021 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1108018

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.324,02	250,00
	SALDO ATUAL
	8.074,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.968.753-52

CÓDIGO: 462

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE TOALHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

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: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1108018 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	114	DATA:	12/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor:		462 RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO		CPF/CNPJ:		028.968.753-52			
Endereço:		RUA LUIS GOMES VILANOVA		CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE TOALHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
250,00		250,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		250,00 duzentos 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 ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021				
					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/11/2021		 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\$
3931	20840		250,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/11/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/11/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
---	-------------------------------	---

13109MMNNPPPPQQQRRRRSSSSSTTTT

Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
---	-----------------------------------	---

Prestador de Serviços

CNPJ/CNPJ 02896875352	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO SENA
---------------------------------	-----------------------	---------	---

Logradouro CHAPADA DO GENÉSIO,	Complemento	Bairro ZONA RURAL
--	-------------	-----------------------------

CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail
------------------------	--	----------	--------

Tomador de Serviços

CNPJ/CNPJ 03021849000130	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
------------------------------------	-----------------------	---------------------	--

Logradouro VENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO
--	-------------	-------------------------

CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail
------------------------	--	----------	--------

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE TOALHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	R\$ 250,00	R\$ 250,00

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\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISS R\$ 12,50	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\$ 12,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

R\$ 237,50**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**CAIXA
BANCO - 104
AG - 3827
CNT - 4161 - 7



G3351214323834801
12/11/2021 14:39:30

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)	41617
CPF	028.968.753-52
Nome favorecido	RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.211
Valor	237,50
Destinação	0
Data transferência	12/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	16DEE2C8170D4309

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

12/11/2021 14:22:08

12/11/2021 14:39:30

Transação efetuada com sucesso.

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



G3331214524363901
12/11/2021 14:56:24

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	12,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 14:55:14
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 14:56:24

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 1108019

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.074,02	1.200,00
	SALDO ATUAL
	6.874,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.809.543-54

CÓDIGO: 1215

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VASCULHAÇÃO COM LANÇA-CHAMAS DE TETOS DOS COMPATIMENTOS, SALAS E ESPAÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

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: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



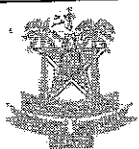
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108019 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 114	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.27	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 1215 ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA		CPF/CNPJ: 060.809.543-54		
Endereço:		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VASCULHAÇÃO COM LANÇA-CHAMAS DE TETOS DOS COMPATIMENTOS, SALAS E ESPAÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 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), 12/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/11/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3932	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
C.N.P.J. Nº 01612603000107
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/11/2021

Nota Avulsa

13110MMNNOOOOPPPPPQQQQSSSTTTTU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
06080954354			ARNALDO MACHADO DE ARAÚJO SILVA
Logradouro	Complemento	Bairro	
RAIMUNDO INACIO,		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VASCULHAÇÃO COM LANÇA-CHAMAS DE TETOS DOS COMPATIMENTOS, SALAS E ESPAÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município			Código CNAE
99.99		5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$ 1.140,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

CAIXA
BANCO - 104
AG - 1989
CNT - 74374 - 0

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA	
Conta corrente (com DV)	743740	
CPF	060.809.543-54	
Nome favorecido	ARNALDO MACHADO DE ARAUJO SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	111.212	
Valor	1.140,00	
Destinação	0	
Data transferência	12/11/2021	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	404BB0E5FE040BC1	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 14:24:03 12/11/2021 14:39:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 14:24:28
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 14:39:30

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 1108020

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
6.874,02	1.600,00
	SALDO ATUAL
	5.274,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ELSON PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.574.003-06

CÓDIGO: 690

ENDEREÇO: AV. CEL TORQUATO ARAUJO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extensão:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1108020 OR	SUBEMPENHO Nº: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 114	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.22	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
Fornecedor: 690 ELSON PEREIRA DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 070.574.003-06		
Endereço: AV. CEL TORQUATO ARAUJO		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 1.600,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.600,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,00 um mil e seiscentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/11/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3933	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08/11/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
---	-------------------------------	---

13111DEEEFFFGGGGHHHHIIIIJJJJL

Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
---	-----------------------------------	---

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07057400306	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ELSON PEREIRA DE ARAÚJO
-------------------------	-----------------------	---------	--

Logradouro AV. CEL. TORQUATO ARAUJO,	Complemento	Bairro CENTRO
---	-------------	------------------

CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail
-----------------	---	----------	--------

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03021849000130	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
----------------------------	-----------------------	---------------------	---

Logradouro AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO, S/N	Complemento	Bairro CENTRO
--	-------------	------------------

CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI	Telefone	E-mail
-----------------	---	----------	--------

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SANITIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.	R\$ 1600,00	R\$ 1.600,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00	Total do ISS R\$ 80,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 80,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

R\$ 1.520,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**CAIXA ECONOMICA
BANCO 104
AG - 1989
CNT - 870516807 - 2

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	8705168072
CPF	070.574.003-06
Nome favorecido	ELSON PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.213
Valor	1.520,00
Destinação	0
Data transferência	12/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E913B4E80761390A

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

12/11/2021 14:28:46
12/11/2021 14:39:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M 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	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 14:29:09
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 14:39:30

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 1108026

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.962,19	3.376,48	1.585,71

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR.: J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.580.170/0001-25

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 470

CIDADE.: ANGICAL DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

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.: 3.376,48

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108026 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 09/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 3.376,48	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.376,48		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3.376,48 três mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/11/2021

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\$
4084	10311		3.376,48

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	123 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	333326
CNPJ	22.580.170/0001-25
Nome favorecido	JR COMBUSTIVEIS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.903
Valor	3.376,48
Destinação	0
Data transferência	09/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	052D94B956481221

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

09/11/2021 08:06:05
09/11/2021 08:10:50

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 1109013

DATA DO EMPENHO 09/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.532,19	1.570,00
	SALDO ATUAL
	962,19

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010018/21

PROCESSO: 018

CREDOR...: A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.871.123/0001-91

CÓDIGO: 924

ENDEREÇO: ROD BR 343

U.F...: PI

CIDADE...: AGUA BRANCA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.570,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1109013 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	09/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 924 A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS CPF/CNPJ: 26.871.123/0001-91
Endereço: ROD BR 343 CIDADE: AGUA BRANCA

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.570,00	1.570,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.570,00

um mil, quinhentos e setenta reais

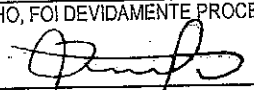
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021

Funcionário Responsável

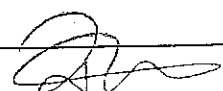
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/11/2021

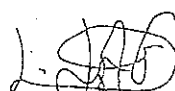

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4078	10311		1.570,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - ALVORADA PNEUS ROD BR 343, 301 - COMPASA 64460-000 AGUA BRANCA - PI 9864-3796		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.444 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2221 1126 8711 2300 0191 5500 1000 0014 4419 9998 5550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018730548 09/11/2021 09:24:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.593.347-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 26.871.123/0001-91	



G3310913371813571
09/11/2021 13:44:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALVORADA COM PNEUS EIRELI
Agência	888-5
Conta corrente	29309-1
Valor	1.570,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/11/202113:30:49
	JE702533PAULO C S N SILVA	09/11/202113:44:38

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 1110020

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.489,34	4.831,10
	SALDO ATUAL
	3.658,24

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100010/21

PROCESSO: 010

CREDOR...: FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.477.627/0001-38

CÓDIGO: 1851

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.831,10

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e trinta e um 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: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110020 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor: 1851 FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE		CPF/CNPJ: 00.477.627/0001-38		
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES		CIDADE: REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
4.831,10	4.831,10		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 4.831,10 quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e dez centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021		
		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3911	20840		4.831,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS FRA	E INETE NUNES DA COSTA MEE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.001.374 SÉRIE: 001
DATA	EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079 CENTRO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1357		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.001.374 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2221 1100 4776 2700 0138 5500 1000 0013 7417 1633 7350 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 322210018305313 10/11/2021 07:48:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 194317358		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.477.627/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI		03.021.849/0001-30	10/11/2021
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, S/N	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64438-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/11/2021
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 07:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.467,80	VALOR DO ICMS 525,14	BASE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.831,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.831,10

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898286200039	CAFE MARATA VACUO 250G	21032010	060	5405	CAIX	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898215152330	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G	04022110	000	5102	FARD	2	279,00	558,00	0,00	558,00	66,96	0,00	12,00	0,00
7898915026023	FLOCAO DE ARROZ KIFLOCAO 500G	19024000	000	5102	FARD	6	50,00	300,00	0,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
7898348020346	FLOCAO DE MILHO LOURO 500G	11041900	000	5102	FARD	6	50,00	300,00	0,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
7894321716053	ACHOCOLATADO MAGICO 400GR	18061000	000	5102	FARD	3	120,00	360,00	0,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
7896179500013	SUCO JANDAIA CAJU CONCENTRADO 500ML	20098990	000	5102	FARD	10	32,90	329,00	0,00	329,00	59,22	0,00	18,00	0,00
7896179500037	SUCO JANDAIA GOIABA CONC 500ML	20099000	000	5102	FARD	12	45,00	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00
7896179500081	SUCO DE UVA CONC DA FRUTA 500ml	20099000	000	5102	FARD	12	49,00	588,00	0,00	588,00	105,84	0,00	18,00	0,00
7898994678014	ACUCAR CRISTAL OLHO DA AGUA 1KG	17011300	060	5405	FARD	2	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898930874210	BISCOITOS MARIA 3 EM 1 KIKOS 400G	19053100	060	5405	CX	5	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898930874258	BISCOITO CREAM CRACKER KIKOS 400G	19059020	060	5405	CX	8	63,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7896215300034	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA PINDORAMA 500ML	16041310	000	5102	FARD	6	46,00	276,00	0,00	276,00	33,12	0,00	12,00	0,00
7898215151722	LEITE LIQUIDO PIRACANJUBA DESNATADO 1L	19011010	000	5102	CAIX	1	59,90	59,90	0,00	59,90	7,18	0,00	12,00	0,00
7898113940039	FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG	11081400	000	5102	FARD	1	84,90	84,90	0,00	84,90	10,18	0,00	12,00	0,00
7891080400605	MARGARINA PRIMOR 250GR	15171000	000	5102	CAIX	1	72,00	72,00	0,00	72,00	8,64	0,00	12,00	0,00
7898002320324	PAO MASSA FINA	19054000	060	5405	UNID.	70	0,51	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898002320034	PAO FRANCES	19054000	060	5405	UNID.	60	0,51	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor de tributos (IBPT) R\$: 307,01 FRANCINETE NUNES DA COSTA - EPP BANCO DO BRASIL C/C: 14009- AG: 1122-3		

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:29
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	12/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.014.009
VALOR TOTAL	4.831,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINETE NUNES COSTA ME	
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 14.009-0	
NR. DOCUMENTO	552.658.000.020.840

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2FB.76E.9CA.6FE.BF1
------------------	-----------------------

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 1110022

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.658,24	3.882,14
	SALDO ATUAL
	6.776,10

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 111007/21

PROCESSO: 012

CREDOR...: VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.829.979/0001-78

CÓDIGO: 1907

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.882,14

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110022 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.24	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor: 1907 VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP		CPF/CNPJ: 01.829.979/0001-78		
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES		CIDADE: REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
3.882,14	3.882,14		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3.882,14 três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/11/2021

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\$
3914	20840		3.882,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.001.521 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.001.521 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO 2221 1101 8299 7900 0178 5500 1000 0015 2117 2044 5240 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 322210018821020 10/11/2021 10:50:56	
AV ALBERTO LEAL NUNES, 1302 ALTO DO BALANÇO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1633					

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.829.979/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194666646			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 03.021.849/0001-30	DATA DA EMISSÃO 10/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CEP 64438-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/11/2021
ENDEREÇO AV. PRINCIPAL, 9999	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:50
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 3.882,14	VALOR DO ICMS 659,96	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.882,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.882,14

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898059543691	REGISTRO PVC 20MM S/CANOPLA MARROM HERC	84818099	000	5102	Und	2	14,83	29,66	0,00	29,66	5,04		17,00	
BC FCP Normal: 29,66, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,30														
7897801300094	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M KRONA	39209990	000	5102	RL	3	2,93	8,79	0,00	8,79	1,49		17,00	
BC FCP Normal: 8,79, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,09														
7898668363215	TORNEIRA JARDIM 1/2" E 3/4" PRETA HERC	84818096	000	5102	Und	2	5,03	10,06	0,00	10,06	1,71		17,00	
BC FCP Normal: 10,06, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,10														
7898428989662	TORNEIRA GIRATORIA LAVATORIO C-31 IVA METAIS	84818011	000	5102	Und	1	96,40	96,40	0,00	96,40	16,39		17,00	
BC FCP Normal: 96,40, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,96														
7898512464181	TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2 E 3/4 LEAO METAIS	73262000	000	5102	Und	2	46,20	92,40	0,00	92,40	15,71		17,00	
BC FCP Normal: 92,40, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,92														
7898512453642	REPARO PARA TORNEIRA LEAO METAIS	74182000	000	5102	Und	2	22,29	44,58	0,00	44,58	7,58		17,00	
BC FCP Normal: 44,58, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,45														
7898512453680	REPARO VEDANTE REGISTRO CROMADO 1416 LEAO METAIS	84819090	000	5102	Und	1	22,29	22,29	0,00	22,29	3,79		17,00	
BC FCP Normal: 22,29, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,22														
7896803817225	ENGATE FLEXIVEL 48CM PLASTICO BRANCO PRIMAPER	39174090	000	5102	PC	5	6,34	31,70	0,00	31,70	5,39		17,00	
BC FCP Normal: 31,70, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,32														
7897801304054	TUBO SOLD 60MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	2	211,32	422,64	0,00	422,64	71,85		17,00	
BC FCP Normal: 422,64, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 4,23														
7897801304047	TUBO SOLD 50MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	3	122,10	366,30	0,00	366,30	62,27		17,00	
BC FCP Normal: 366,30, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 3,66														
7897801304030	TUBO SOLD 40MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	1	116,04	116,04	0,00	116,04	19,73		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES SFCP Normal: 2; Valor total da carga tributaria (Fonte IBPT): 1193,30 Maria da Cruz Alves de Souza		

Identificação do Emitente VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP AV ALBERTO LEAL NUNES, 1302 ALTO DO BALANÇO, CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.521 SÉRIE 001 FOLHA 02/03	CHAVE DE ACESSO 2221 1101 3299 7900 0178 5500 1000 0015 2117 2044 5240 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 322210018821020 10/11/2021 10:50:56
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 194666646	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.829.979/0001-78
---	---------------------------------------	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BC FCP Normal: 116,04, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 1,16														
7897801304023	TUBO SOLD 32MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	2	75,92	151,84	0,00	151,84	25,81			17,00
BC FCP Normal: 151,84, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 1,52														
7897801304023	TUBO SOLD 32MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	1	33,46	33,46	0,00	33,46	5,69			17,00
BC FCP Normal: 33,46, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,33														
7897801304009	TUBO SOLD 20MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	1	29,12	29,12	0,00	29,12	4,95			17,00
BC FCP Normal: 29,12, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,29														
7897801304139	TUBO ESGOTO 100MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	3	121,79	365,37	0,00	365,37	62,11			17,00
BC FCP Normal: 365,37, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 3,65														
7897801304122	TUBO ESGOTO 75MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	3	123,74	371,22	0,00	371,22	63,11			17,00
BC FCP Normal: 371,22, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 3,71														
7897801304115	TUBO ESGOTO 50MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	3	83,37	250,11	0,00	250,11	42,52			17,00
BC FCP Normal: 250,11, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 2,50														
7897801304108	TUBO ESGOTO 40MM 6M KRONA	39172300	000	5102	Und	2	49,24	98,48	0,00	98,48	16,74			17,00
BC FCP Normal: 98,48, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,98														
7897801302968	TE SOLD 60MM KRONA	39174090	000	5102	Und	2	38,81	77,62	0,00	77,62	13,20			17,00
BC FCP Normal: 77,62, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,78														
7897613322970	TE SOLD PVC 50MM TIGRE	39174090	000	5102	Und	2	12,19	24,38	0,00	24,38	4,14			17,00
BC FCP Normal: 24,38, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,24														
7897801301886	TE SOLD PVC 40MM KRONA	39174090	000	5102	Und	2	11,60	23,20	0,00	23,20	3,94			17,00
BC FCP Normal: 23,20, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,23														
7897801301589	TE SOLD PVC 32MM KRONA	39174090	000	5102	Und	2	4,78	9,56	0,00	9,56	1,63			17,00
BC FCP Normal: 9,56, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,10														
7897801300322	TE SOLD PVC 25MM KRONA	39174090	000	5102	Und	2	1,56	3,12	0,00	3,12	0,53			17,00
BC FCP Normal: 3,12, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,03														
7897801307321	TE SOLD REDUCAO 50X40MM KRONA	39174090	000	5102	PC	2	22,67	45,34	0,00	45,34	7,71			17,00
BC FCP Normal: 45,34, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,45														
7897801300704	TE SOLD REDUCAO 50X25MM KRONA	39174090	000	5102	PC	3	12,82	38,46	0,00	38,46	6,54			17,00
BC FCP Normal: 38,46, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,38														
7897801301480	TE ESGOTO REDUCAO 100X50MM KRONA	39174090	000	5102	PC	3	15,59	46,77	0,00	46,77	7,95			17,00
BC FCP Normal: 46,77, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,47														
7897801300773	TE SOLD E ROSCA (LR) 20MM X 1/2 KRONA	39174090	000	5102	Und	5	3,61	18,05	0,00	18,05	3,07			17,00
BC FCP Normal: 18,05, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,18														
7897801300575	TE SOLD C/BUCHA LATAO 20MM X 1/2 KRONA	39174090	000	5102	Und	3	10,63	31,89	0,00	31,89	5,42			17,00
BC FCP Normal: 31,89, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,32														
7897801301268	TE ESGOTO 100MM KRONA	39174090	000	5102	Und	4	16,48	65,92	0,00	65,92	11,21			17,00
BC FCP Normal: 65,92, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,66														
7897801301756	TE ESGOTO 75MM KRONA	39174090	000	5102	Und	2	15,80	31,60	0,00	31,60	5,37			17,00
BC FCP Normal: 31,60, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,32														
52	TE ESGOTO PVC 50MM KRONA	39174090	000	5102	Und	2	7,70	15,40	0,00	15,40	2,62			17,00
BC FCP Normal: 15,40, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,15														
7897801300278	TE ESGOTO 40MM KRONA	39174090	000	5102	Und	3	3,90	11,70	0,00	11,70	1,99			17,00
BC FCP Normal: 11,70, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,12														
7897801301282	NIPEL ROSCAVEL PVC 1/2 KRONA	39174090	000	5102	Und	5	2,15	10,75	0,00	10,75	1,83			17,00
BC FCP Normal: 10,75, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,11														
7897801302951	LUVA SOLD 60MM KRONA	39174090	000	5102	Und	3	16,86	50,58	0,00	50,58	8,60			17,00
BC FCP Normal: 50,58, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,51														
7897801301862	LUVA SOLD 40MM KRONA	39174090	000	5102	Und	3	5,27	15,81	0,00	15,81	2,69			17,00
BC FCP Normal: 15,81, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,16														
7897801301572	LUVA SOLD 32MM KRONA	39174090	000	5102	Und	3	2,44	7,32	0,00	7,32	1,24			17,00
BC FCP Normal: 7,32, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,07														
7897801300315	LUVA SOLD 25MM KRONA	39174090	000	5102	Und	3	1,07	3,21	0,00	3,21	0,55			17,00
BC FCP Normal: 3,21, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,03														
7897801300537	LUVA SOLD 20MM KRONA	39174090	000	5102	Und	1	0,98	0,98	0,00	0,98	0,17			17,00
BC FCP Normal: 0,98, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,01														
17897801307212	LUVA SOLD E ROSCA (LR) 32MM X 3/4 KRONA	39174090	000	5102	Und	4	6,53	26,12	0,00	26,12	4,44			17,00
BC FCP Normal: 26,12, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,26														
7897801300769	LUVA SOLD E ROSCA (LR) 25MMX1/2 KRONA	39174090	000	5102	Und	4	2,63	10,52	0,00	10,52	1,79			17,00
BC FCP Normal: 10,52, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,11														

Identificação do Emitente VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP AV ALBERTO LEAL NUNES, 1302 ALTO DO BALANÇO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.001.521 SÉRIE 001 FOLHA 03/03	CHAVE DE ACESSO 2221 1101 8299 7900 0178 5500 1000 0015 2117 2044 5240 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 322210018821020 10/11/2021 10:50:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194666646
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.829.979/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897801300742	LUVA SOLD E ROSCA (LR) 20MMX1/2 KRONA BC FCP Normal: 5,55, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,06	39174090	000	5102	PC	3	1,85	5,55	0,00	5,55	0,94		17,00	
7897801301008	REGISTRO ESFERA SOLD 20MM KRONA BC FCP Normal: 9,65, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,10	84818095	000	5102	Und	1	9,65	9,65	0,00	9,65	1,64		17,00	
7897801301015	REGISTRO ESFERA 25MM BC FCP Normal: 21,26, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,21	84818095	000	5102	Und	2	10,63	21,26	0,00	21,26	3,61		17,00	
7897801301022	REGISTRO ESFERA SOLD 32MM KRONA BC FCP Normal: 67,26, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,67	84818095	000	5102	Und	3	22,42	67,26	0,00	67,26	11,43		17,00	
7897801301060	REGISTRO ESFERA SOLD 40MM KRONA BC FCP Normal: 67,20, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,67	84818095	000	5102	Und	2	33,60	67,20	0,00	67,20	11,42		17,00	
7897801301411	CAP ESGOTO 40MM KRONA BC FCP Normal: 28,55, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,29	39174090	000	5102	Und	5	5,71	28,55	0,00	28,55	4,85		17,00	
7897801302425	CAP ESGOTO 50MM KRONA BC FCP Normal: 30,25, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,30	39174090	000	5102	Und	5	6,05	30,25	0,00	30,25	5,14		17,00	
7897801301831	CAP ESGOTO 100MM KRONA BC FCP Normal: 39,25, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,39	39174090	000	5102	Und	5	7,85	39,25	0,00	39,25	6,67		17,00	
7897801301473	PLUG-ROSCAVEL 1/2" KRONA BC FCP Normal: 3,36, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,03	39174090	000	5102	Und	3	1,12	3,36	0,00	3,36	0,57		17,00	
7897801300674	ADESIVO PLASTICO PVC 17G KRONA BC FCP Normal: 29,25, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,29	35069110	000	5102	Und	5	5,85	29,25	0,00	29,25	4,97		17,00	
7897801300681	ADESIVO PLASTICO PVC 75G KRONA BC FCP Normal: 22,92, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,23	35069110	000	5102	Und	2	11,46	22,92	0,00	22,92	3,90		17,00	
7897613328194	CURVA ESGOTO 90 CURTA 50MM BR TIGRE BC FCP Normal: 170,10, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,70	39174090	000	5102	PC	3	56,70	170,10	0,00	170,10	28,92		17,00	
7897613329603	CURVA ESGOTO 90 CURTA 40MM BR TIGRE BC FCP Normal: 21,24, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,21	39174090	000	5102	PC	3	7,08	21,24	0,00	21,24	3,61		17,00	
7897801300339	JOELHO ESGOTO 90 PVC 40MM KRONA BC FCP Normal: 10,72, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,11	39174090	000	5102	Und	4	2,68	10,72	0,00	10,72	1,82		17,00	
7897801301497	JOELHO ESGOTO 50MM KRONA BC FCP Normal: 8,76, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,09	39174090	000	5102	Und	3	2,92	8,76	0,00	8,76	1,49		17,00	
55587	JOELHO ESGOTO PVC 75MM KRONA BC FCP Normal: 26,72, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,27	39174090	000	5102	Und	4	6,68	26,72	0,00	26,72	4,54		17,00	
7897801300223	JOELHO ESGOTO 90 PVC 100MM KRONA BC FCP Normal: 34,52, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,35	39174090	000	5102	Und	4	8,63	34,52	0,00	34,52	5,87		17,00	
7897801302234	JOELHO SOLD 45° 20MM KRONA BC FCP Normal: 6,85, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,07	39174090	000	5102	Und	5	1,37	6,85	0,00	6,85	1,16		17,00	
7897613335185	JOELHO SOLD LR 20MMX1/2 TIGRE BC FCP Normal: 9,36, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,09	39174090	000	5102	Und	4	2,34	9,36	0,00	9,36	1,59		17,00	
7897613335239	JOELHO SOLD LR 25X1/2 90G KRONA BC FCP Normal: 12,88, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,13	85366910	000	5102	Und	4	3,22	12,88	0,00	12,88	2,19		17,00	
7897801311762	JOELHO 90 SOLD C/BUCHA LATAO 32MMX3/4 KRONA BC FCP Normal: 26,92, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,27	39174090	000	5102	PC	4	6,73	26,92	0,00	26,92	4,58		17,00	
7897801300308	JOELHO SOLD 90° 25MM KRONA BC FCP Normal: 0,88, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,01	39174090	000	5102	Und	1	0,88	0,88	0,00	0,88	0,15		17,00	
7897801301565	JOELHO SOLD 90° 32MM KRONA BC FCP Normal: 13,05, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,13	39174090	000	5102	Und	5	2,61	13,05	0,00	13,05	2,22		17,00	
7897801301879	JOELHO SOLD 90° 40MM KRONA BC FCP Normal: 32,90, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,33	39174090	000	5102	Und	5	6,58	32,90	0,00	32,90	5,59		17,00	
7897801300292	LUVA ESGOTO PVC 40MM KRONA BC FCP Normal: 7,47, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,07	39174090	000	5102	Und	3	2,49	7,47	0,00	7,47	1,27		17,00	
7897801301824	LUVA ESGOTO 50MM KRONA BC FCP Normal: 6,54, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,07	39174090	000	5102	Und	2	3,27	6,54	0,00	6,54	1,11		17,00	
7897801302142	LUVA ESGOTO 75MM KRONA BC FCP Normal: 38,76, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,39	39174090	000	5102	Und	3	12,92	38,76	0,00	38,76	6,59		17,00	
7897801301800	LUVA ESGOTO PVC100MM KRONA BC FCP Normal: 21,21, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,21	39174090	000	5102	Und	3	7,07	21,21	0,00	21,21	3,61		17,00	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR F COSTA NETO
Agência	1122-3
Conta corrente	23265-3
Valor	3.882,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 13:30:15
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 13:40:50

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 1110023

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.776,10	4.707,07	2.069,03

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 111007/21

PROCESSO: 012

CREDOR...: VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.829.979/0001-78

CÓDIGO: 1907

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.707,07

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e sete reais 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: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110023 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.26	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
Fornecedor: 1907 VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP		CPF/CNPJ: 01.829.979/0001-78		
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES		CIDADE: REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO 4.707,07	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.707,07	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.707,07 quatro mil, setecentos e sete reais 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), 12/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/11/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3915	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 4.707,07
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/11/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

RECEBEMOS DE VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.001.522 SÉRIE: 001										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
Identificação do Emitente VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP AV ALBERTO LEAL NUNES, 1302 ALTO DO BALANCO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1633			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.001.522 SÉRIE 001 FOLHA 01/03		 CHAVE DE ACESSO 2221 1101 8299 7900 0178 5500 1000 0015 2210 3608 9787 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018823693 10/11/2021 11:17:18									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias Estadual			IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.829.979/0001-78									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194666646														
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF/CNPJ 03.021.849/0001-30		DATA DA EMISSÃO 10/11/2021									
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64438-000									
ENDEREÇO AV. PRINCIPAL, 9999			MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/11/2021									
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			UF PI		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:17									
PONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC DO ICMS 2.817,59		VALOR DO ICMS 479,02		BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00								
VALOR DO ICMS DESONERADO 0,00		VALOR ICMS DESONERADO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.707,07										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.707,07												
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
7898932890508	CABO FLEX 1,5MM VERDE BOBINA COPPERLINE	85444900	060	5405	M	20	2,22	44,40	0,00	0,00	0,00		0	
7898259252508	CORDAO PARALELO 2X0,75MM 300V BR COBRECOM	85444900	060	5405	M	30	3,20	96,00	0,00	0,00	0,00		0	
7898935189623	CORDAO PARALELO 2x1,5MM 300V BR MAXCOPPER	85444900	060	5405	M	10	5,76	57,60	0,00	0,00	0,00		0	
7896879522919	CORDAO TORCIDO 300V 2X1,00MM MEGATRON/COBRECOM	85444900	060	5405	M	30	4,43	132,90	0,00	0,00	0,00		0	
7896879522940	CORDAO TORCIDO 300V 2X1,5MM MEGATRON	85444900	060	5405	M	20	5,42	108,40	0,00	0,00	0,00		0	
7891040299447	FITA ISOLANTE 18MMX5M PT 3M	39191020	000	5102	PC	5	3,00	15,00	0,00	15,00	2,55		17,00	
BC FCP Normal: 15,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,15														
040212828	FITA ISOLANTE 18MMX10M IMPERIAL CORES BR 3M	39191020	000	5102	PC	5	5,41	27,05	0,00	27,05	4,60		17,00	
BC FCP Normal: 27,05, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,27														
7891040104086	FITA ISOLANTE AUTOPUSAO 19MMX5M SCOTCH 3M	40059190	000	5102	Und	2	23,64	47,28	0,00	47,28	8,04		17,00	
BC FCP Normal: 47,28, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,47														
1582	CLIP SOQUETE BOC PLASTICO TRIFASICO PRETO CPRE	85441990	060	5405	Und	10	1,12	11,20	0,00	0,00	0,00		0	
52611	HASTE ATERREMENTO 1,50M AURORENSE	73181500	000	5102	PC	2	28,56	57,12	0,00	57,12	9,71		17,00	
BC FCP Normal: 57,12, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,57														
5257	HASTE ATERREMENTO 3/8" 9,5MMX2,00.13 METALURGICA	73181500	000	5102	PC	2	38,41	76,82	0,00	76,82	13,06		17,00	
BC FCP Normal: 76,82, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,77														
7898962314289	GRAMPO CONECTOR ATERREMENTO 1/4" GTDU INCOBRAME	85369090	000	5102	Und	4	10,00	40,00	0,00	40,00	6,80		17,00	
BC FCP Normal: 40,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,40														
7899052576457	QUADRO DISTRIBUICAO PVC EMB 3N/4D TIGRE	85381000	000	5102	Und	2	35,46	70,92	0,00	70,92	12,06		17,00	
BC FCP Normal: 70,92, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,71														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
SFCP Normal: 2; Valor total da carga tributaria (Fonte IBPT): 1154,12Maria da Cruz Alves de Souza														
RESERVADO AO FISCO														

Identificação do Emitente		DANFE		Barcode										
VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP AV ALBERTO LEAL NUNES, 1302 ALTO DO BALANÇO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1633		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.522 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03		CHAVE DE ACESSO 2221 1101 8299 7900 0178 5500 1000 0015 2210 3608 9787 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 322210018823693 10/11/2021 11:17:18										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ										
Venda de mercadorias Estadual				01.829.979/0001-78										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
194666646														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7899052576815	QUADRO DISTRIBUIÇÃO PVC EMB C/BARR TIGRE BC FCP Normal: 131,98, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 1,32	39169010	000	5102	Und	2	65,99	131,98	0,00	131,98	22,44		17,00	
34002	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A LUKMA BC FCP Normal: 24,00, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,24	85362000	000	5102	Und	2	12,00	24,00	0,00	24,00	4,08		17,00	
34003	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A LUKMA BC FCP Normal: 24,00, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,24	85362000	000	5102	Und	2	12,00	24,00	0,00	24,00	4,08		17,00	
34004	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A LUKMA BC FCP Normal: 24,00, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,24	85362000	000	5102	Und	2	12,00	24,00	0,00	24,00	4,08		17,00	
34005	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A LUKMA BC FCP Normal: 24,00, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,24	85362000	000	5102	Und	2	12,00	24,00	0,00	24,00	4,08		17,00	
38948766569	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A LUKMA BC FCP Normal: 14,28, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,14	85362000	000	5102	Und	1	14,28	14,28	0,00	14,28	2,43		17,00	
34030	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A LUKMA BC FCP Normal: 135,90, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 1,36	85362000	000	5102	Und	3	45,30	135,90	0,00	135,90	23,10		17,00	
7894795015942	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A ALTRONIC BC FCP Normal: 407,74, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 4,08	85362000	000	5102	Und	2	203,87	407,74	0,00	407,74	69,32		17,00	
7897801309615	ELETRODUTO CORRUGADO 20MM 50M KRONA BC FCP Normal: 60,00, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,60	39172300	000	5102	M	20	3,00	60,00	0,00	60,00	10,20		17,00	
44	ELETRODUTO CORRUGADO 32MM KRONA BC FCP Normal: 38,40, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,38	39172300	000	5102	M	10	3,84	38,40	0,00	38,40	6,53		17,00	
7897801310444	CAIXA DE LUZ 4X2 RETANGULAR AMARELA KRONA BC FCP Normal: 19,68, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,20	39174090	000	5102	Und	8	2,46	19,68	0,00	19,68	3,35		17,00	
7891435043044	TOMADA 2P+T 10A LUX2 TRAMONTINA BC FCP Normal: 9,75, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,10	85366910	000	5102	Und	1	9,75	9,75	0,00	9,75	1,66		17,00	
7891435933598	TOMADA 2P+T 20A ARIA BR TRAMONTINA BC FCP Normal: 24,22, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,24	85366910	000	5102	Und	2	12,11	24,22	0,00	24,22	4,12		17,00	
7891435933888	TOMADA DUPLA 2P+T 10A 250V ARIA TRAMONTINA BC FCP Normal: 22,90, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,23	85366910	000	5102	Und	1	22,90	22,90	0,00	22,90	3,89		17,00	
7891435055931	TOMADA TRIPLA 2P+T 10A ARIA TRAMONTINA BC FCP Normal: 28,07, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,28	85366910	000	5102	Und	1	28,07	28,07	0,00	28,07	4,77		17,00	
7891435938081	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOM 2P+T 10A ARIA TRAMONTINA BC FCP Normal: 9,75, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,10	85366910	000	5102	Und	1	9,75	9,75	0,00	9,75	1,66		17,00	
1435043334	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES 10A LIZ TRAMONTINA BC FCP Normal: 33,28, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,33	85365090	000	5102	Und	2	16,64	33,28	0,00	33,28	5,66		17,00	
7891435043136	INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES 10A LUX2 TRAMONTINA BC FCP Normal: 45,30, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,45	85365090	000	5102	Und	2	22,65	45,30	0,00	45,30	7,70		17,00	
7891435043099	INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES 10A LUX2 TRAMONTINA BC FCP Normal: 58,00, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,58	85365090	000	5102	Und	2	29,00	58,00	0,00	58,00	9,86		17,00	
7891435064698	INTERRUPTOR SIMPLES 10A TABLET TRAMONTINA BC FCP Normal: 57,12, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,57	85366910	000	5102	Und	2	28,56	57,12	0,00	57,12	9,71		17,00	
7891435064872	INTERRUPTOR SIMP 1 TOM 2P+T 10A TABLET TRAMONTINA BC FCP Normal: 35,16, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,35	85366910	000	5102	Und	3	11,72	35,16	0,00	35,16	5,98		17,00	
7891435938081	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOM 2P+T 10A ARIA TRAMONTINA BC FCP Normal: 49,35, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,49	85366910	000	5102	Und	3	16,45	49,35	0,00	49,35	8,39		17,00	
7891435937992	INTERRUPTOR SIMP 6A TOMAD 2P+T 20A ARIA TRAMONTINA BC FCP Normal: 28,00, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,28	85366910	000	5102	Und	2	14,00	28,00	0,00	28,00	4,76		17,00	
7891435938241	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TOM 2P+T 10A ARIA TRAMONTINA BC FCP Normal: 48,00, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,48	85366910	000	5102	Und	2	24,00	48,00	0,00	48,00	8,16		17,00	
7891435938104	INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES 6A 250V ARIA TRAMONTINA BC FCP Normal: 58,90, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,59	85365090	000	5102	Und	2	29,45	58,90	0,00	58,90	10,01		17,00	
7896039740511	INTERRUPTORES TRIPLO SIMPLES 16A 250V PRETO FAME BC FCP Normal: 58,90, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,59	85365090	000	5102	Und	2	29,45	58,90	0,00	58,90	10,01		17,00	
7891435043006	INTERRUPTOR SIMPLES 10A LUX2 TRAMONTINA BC FCP Normal: 35,31, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,35	85365090	000	5102	Und	3	11,77	35,31	0,00	35,31	6,00		17,00	
7891435938067	INTERRUPTOR PARALELO ITOM 2P+T 20A ARIA TRAMONTINA BC FCP Normal: 44,01, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,44	85366910	000	5102	Und	3	14,67	44,01	0,00	44,01	7,48		17,00	
7891435934588	CANALETA 20X10X2000 C/DIVIS C/ITA TRAMONTINA BC FCP Normal: 56,65, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,57	39162000	000	5102	Und	5	11,33	56,65	0,00	56,65	9,63		17,00	
7898493997586	BOCAL S/RABICHO BRANCO E27 ILUMI	85369090	000	5102	PC	5	3,45	17,25	0,00	17,25	2,93		17,00	

Identificação da Emitente VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP AV ALBERTO LEAL NUNES, 1302 ALTO DO BALANÇO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.522 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03	CHAVE DE ACESSO 2221 1101 8299 7900 0178 5500 1000 0015 2210 3608 9787 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 322210018823693 10/11/2021 11:17:18
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 194666646	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.829.979/0001-78
---	---------------------------------------	--

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BC FCP Normal: 17,25, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,17														
7898493993007	PLAFON 100W 250V 4A C/BOCAL PORCELANA ILUMI	94051099	000	5102	Und	7	5,86	41,02	0,00	41,02	6,97			17,00
BC FCP Normal: 41,02, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,41														
7898105774222	BOCAL PORCELANATO E27 LISO FOXLUX	85366100	000	5102	Und	8	8,00	64,00	0,00	64,00	10,88			17,00
BC FCP Normal: 64,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,64														
783094060135	LAMPADA FLUORESCENTE 3U 15X220 RAYOVA	85437020	000	5102	Und	2	20,20	40,40	0,00	40,40	6,87			17,00
BC FCP Normal: 40,40, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,40														
7897079052015	LAMPADA ELETRICA 220V 40W 4U E27 BR TASHIBRA	85437020	000	5102	Und	1	48,26	48,26	0,00	48,26	8,20			17,00
BC FCP Normal: 48,26, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,48														
7897079064735	LAMPADA BULB HALO 42-60X220 TASHIBRA	85392190	000	5102	Und	5	5,86	29,30	0,00	29,30	4,98			17,00
BC FCP Normal: 29,30, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,29														
783080823270	LAMPADA HALOGENA 100W 220-240V OSRA	85392190	000	5102	Und	5	8,03	40,15	0,00	40,15	6,83			17,00
BC FCP Normal: 40,15, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,40														
7897714353392	LAMPADA LED A60 4,5W GOLDEN	85395000	060	5405	Und	4	9,75	39,00	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 39,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,39														
7897714352999	LAMPADA LED A60 8W GOLDEN	85395000	060	5405	Und	4	15,56	62,24	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 62,24, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,62														
7899269542931	LAMPADA LED A60 E27 9W BLUMENAU	85395000	060	5405	Und	4	16,74	66,96	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 66,96, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,66														
7899269550257	LAMPADA LED PERA 12W A60 E27 240V BLUMENAU	85395000	060	5405	Und	4	32,94	131,76	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 131,76, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,31														
7898502040845	EXTENSAO 3P+T CABO PP CHATO 3MT PRETO MEC TRONIC	85444200	060	5405	Und	3	45,30	135,90	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 135,90, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,35														
7896586817872	EXTENSAO ELETRICA PP 3X0,75MM 5M DANEVA	85444900	060	5405	Und	2	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 120,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,20														
7891284057445	EXTENSAO ELETRICA PP 3X0,75MM 10M PR DANEVA	85444900	060	5405	Und	3	85,54	256,62	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 256,62, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 2,56														
7891435043853	EXTENSAO CABIDE 15M CABO 1,5MM TRAMONTINA	85444200	060	5405	Und	2	68,79	137,58	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 137,58, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,37														
7891435051834	EXTENSAO 3 2P+T 10A/250V 3M TRAMONTINA	85366910	000	5102	Und	1	41,00	41,00	0,00	41,00	6,97			17,00
BC FCP Normal: 41,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,41														
7898474256152	EXTENSAO 05M PP 2P+T 3SAIDAS GARRA	85444900	060	5405	Und	2	55,50	111,00	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 111,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,11														
3015.021.005	EXTENSAO 3 TOMADAS 10A BIVOLT 10M PR MEGATRON	85444900	060	5405	Und	2	61,46	122,92	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 122,92, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,22														
7898493998170	TE TOMADA 3SAIDAS 2P 10A ILUMI	85369090	000	5102	PC	3	9,00	27,00	0,00	27,00	4,59			17,00
BC FCP Normal: 27,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,27														
924116071500370	TE TOMADA 3SAIDAS 2P+T 1676	85369090	000	5102	Und	3	7,88	23,64	0,00	23,64	4,02			17,00
BC FCP Normal: 23,64, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,23														
7898501820714	PLUGUE ADAPTADOR MACHO 2P+T 10A PLUZIE	85366910	000	5102	Und	3	29,55	88,65	0,00	88,65	15,07			17,00
BC FCP Normal: 88,65, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,88														
8322643646	PLUGUE MACHO 2P+T 10A 250V BRANCO ILUMI	85369090	000	5102	Und	4	9,75	39,00	0,00	39,00	6,63			17,00
BC FCP Normal: 39,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,39														
7891435049862	PLUGUE MACHO 2P 20A 250V BRANCO TRAMONTINA	85366910	000	5102	Und	1	10,05	10,05	0,00	10,05	1,71			17,00
BC FCP Normal: 10,05, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,10														
7898493998897	PLUGUE FEMEA BIPOLAR 250V 2P+T 10A ILUMI	85369090	000	5102	Und	5	3,89	19,45	0,00	19,45	3,31			17,00
BC FCP Normal: 19,45, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,19														
7898322648306	PLUGUE FEMEA BIPOLAR 250V 20A ILUMI	85369090	000	5102	Und	1	4,92	4,92	0,00	4,92	0,84			17,00
BC FCP Normal: 4,92, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,05														
7897356525911	TOMADA BARRA TRIPLA BRANCO 2P+T 3 TOMADAS PC	85366990	000	5102	Und	2	18,65	37,30	0,00	37,30	6,34			17,00
BC FCP Normal: 37,30, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,37														
7892190066415	TOMADA BARRA 2P+T 5 TOM 10A CZ NTERNEED	85366990	000	5102	Und	2	27,37	54,74	0,00	54,74	9,31			17,00
BC FCP Normal: 54,74, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,55														
7897210100513	ARANDELA COLONIAL QD V PONT IXE27 PRETO BLUMENAU	94051093	000	5102	PC	2	49,00	98,00	0,00	98,00	16,66			17,00
BC FCP Normal: 98,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,98														
7897079052039	LAMPADA ELE.220V 59W 4U E27 BR TASHIBRA	85392110	000	5102	Und	1	67,00	67,00	0,00	67,00	11,39			17,00
BC FCP Normal: 67,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,67														
7898506364718	LAMPADA FLUORESCENTE 3U 25X220 ASUS	85359090	000	5102	Und	2	32,00	64,00	0,00	64,00	10,88			17,00
BC FCP Normal: 64,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,64														
7898506364695	LAMPADA FLUORESCENTE 3U 20X220 ASUS	85359090	000	5102	Und	1	21,62	21,62	0,00	21,62	3,68			17,00
BC FCP Normal: 21,62, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,22														
7898324237959	LAMPADA SPIRALUX 45W 220V 6400K OUROLUX	85392190	060	5405	Und	5	51,00	255,00	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Normal: 255,00, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 2,55														



G3341213311922541
12/11/2021 13:40:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR F COSTA NETO
Agência	1122-3
Conta corrente	23265-3
Valor	4.707,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 13:29:37
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 13:40:50

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 1110027

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.069,03	8.430,25
	SALDO ATUAL
	1.638,78

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 111007/21

PROCESSO: 012

CREDOR...: VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.829.979/0001-78

CÓDIGO: 1907

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.430,25

Valor por Extenso:

oito mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110027 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.24	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor: 1907 VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP		CPF/CNPJ: 01.829.979/0001-78		
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES		CIDADE: REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO 8.430,25	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 8.430,25	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 8.430,25 oito mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3919	20840		8.430,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.001.517 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO - EPP AV ALBERTO LEAL NUNES, 1302 ALTO DO BALANÇO CEP 64490-000 REGENERACAO - PI Telefone: (86) 3293-1633		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.001.517 SÉRIE 001 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 2221 1101 8299 7900 0178 5500 1000 0015 1714 7461 1859 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 322210018819922 10/11/2021 10:40:34
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.829.979/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194666646			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 10/11/2021
ENDEREÇO RUA LUIZ GOMES, 55		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64438-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	FONE / FAX	UF PI	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/11/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:40

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC DO ICMS 6.450,03	VALOR DO ICMS 1.096,50
BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.430,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.430,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	TELHA CANAL 1A MILHEIRO MAFRENSE BC FCP Normal: 1829,94, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 18,30	69051000	000	5102	MILH	2	914,97	1.829,94	0,00	1.829,94	311,09		17,00	
12027	TELHA COLONIAL 1A MILHEIRO MAFRENSE BC FCP Normal: 1321,89, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 13,22	69051000	000	5102	MILH	1,5	881,26	1.321,89	0,00	1.321,89	224,72		17,00	
1	TJOLO MILHEIRO 1A IDEAL BC FCP Normal: 1648,44, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 16,48	69041000	000	5102	MILH	2	824,22	1.648,44	0,00	1.648,44	280,23		17,00	
751320135711	CIMENTO 50KG MIZU POLIMIX	25232910	060	5405	SC	4	35,23	140,92	0,00	0,00	0,00		0	
677	CIMENTO 50KG POTY VOTORANTIM	25232910	060	5405	SC	20	41,22	824,40	0,00	0,00	0,00		0	
78996183088740021	ARGAMASSA INT/EXT ACIII 15KG UNIFLEX	38245000	060	5405	Und	20	12,63	252,60	0,00	0,00	0,00		0	
46511	ARGAMASSA INT/EXT PREMIUM ACIII 15KG DURAFIX	38160019	060	5405	Und	30	25,41	762,30	0,00	0,00	0,00		0	
7899105832660	CADEADO 35 MM PRETO FOSCO 3F BC FCP Normal: 71,80, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,72	83011000	000	5102	PC	2	35,90	71,80	0,00	71,80	12,21		17,00	
7891065000196	CADEADO LATONADO 50MM PADO BC FCP Normal: 112,40, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 1,12	83011000	000	5102	Und	2	56,20	112,40	0,00	112,40	19,11		17,00	
7893858350402	FECHADURA EXTERNA 940 INOX STAM BC FCP Normal: 71,88, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 0,72	83014000	000	5102	Und	3	23,96	71,88	0,00	71,88	12,22		17,00	
7893858383851	FECHADURA 803/L1 INOX EXTERNA STAM BC FCP Normal: 165,48, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 1,65	83014000	000	5102	Und	3	55,16	165,48	0,00	165,48	28,13		17,00	
7893858100489	FECHADURA PORTAO ENROLAR 1200 GRAFITE STAM BC FCP Normal: 177,36, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 1,77	83014000	000	5102	Und	3	59,12	177,36	0,00	177,36	30,15		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \$FCP Normal: 2; Valor total da carga tributaria (Fonte IBPT): 2584,19 Maria da Cruz Alves de Souza	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDIR F COSTA NETO
Agência	1122-3
Conta corrente	23265-3
Valor	8.430,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 13:32:37
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 13:40:50

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 1110028

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
9.924,02	1.600,00
	SALDO ATUAL
	8.324,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 805.133.361-68

CÓDIGO: 197

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



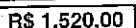
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

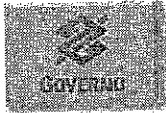
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110028 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 114	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			
Fornecedor: 197 OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 805.133.361-68		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.600,00	1.600,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,00 um mil e seiscentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/11/2021		 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\$
3920	20840		1.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			





G3321214444307251
12/11/2021 14:47:23

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	OSTEVALDO JOSE DE ARAUJO
Agência	1805-8
Conta corrente	510012634-1
Variação	51
Valor	1.520,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 14:27:26
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 14:47:23

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	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 14:24:57
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 14:39:30

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 1111001

DATA DO EMPENHO 11/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.210,34	676,00
	SALDO ATUAL
	534,34

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000020/21

PROCESSO: 020

CREDOR...: G.R. NUNES MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 25.989.734/0001-76

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: RUA AVELINO PIRES

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

676,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta 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: 11/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1111001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	12/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 1744 G.R. NUNES MOURA CPF/CNPJ: 25.989.734/0001-76
Endereço: RUA AVELINO PIRES CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
676,00	676,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

676,00

seiscentos e setenta 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), 12/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3906	20840		676,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2021

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	G. R. NUNES MOURA
Agência	888-5
Conta corrente	30862-5
Valor	676,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 11:34:40
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 12:31:58

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 1111002

DATA DO EMPENHO 11/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.034,34	1.045,00	1.989,34

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000019/21

PROCESSO: 019

CREDOR.: G.R. NUNES MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 25.989.734/0001-76

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: RUA AVELINO PIRES

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.045,00

Valor por Extensão:

um mil e quarenta 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: 11/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1111002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 12/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÁS ENGARRAFADO			
Fornecedor: 1744 G.R. NUNES MOURA		CPF/CNPJ: 25.989.734/0001-76		
Endereço: RUA AVELINO PIRES		CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.045,00	1.045,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.045,00 um mil e quarenta e cinco reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 12/11/2021		 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\$
3907	20840		1.045,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Recebemos de G. R. NUNES MOURA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.169 Série 001
Emissão: 11/11/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Valor Total: 1.045,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				01.612.603/0001-07	11/11/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DA SAÍDA	
			64438-000	11/11/2021	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
				14:31:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 229,06 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.045,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.045,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL G. R. NUNES MOURA			FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	25.989.734/0001-76
ENDEREÇO R AVELINO PIRES, 00112			MUNICÍPIO SAO GONCALO DO PIAUI		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195873300
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 297,000	PESO LÍQUIDO 143,000	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Valor aprox. dos Tributos Federal: 229,06 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



G3321212280470721
12/11/2021 12:31:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	G. R. NUNES MOURA
Agência	888-5
Conta corrente	30862-5
Valor	1.045,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/11/2021 11:33:35
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/11/2021 12:31:58

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 1116006

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.382,33	5.500,00
	SALDO ATUAL
	882,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.790.234/0001-39

CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: RUA EGIDIO LOPES DE OLIVEIRA

CIDADE... CARIDADE DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSULTORIA PEDAGOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.500,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1116006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	115	DATA:	16/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 1824 JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 33.790.234/0001-39
Endereço: RUA EGIDIO LOPES DE OLIVEIRA CIDADE: CARIDADE DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSULTORIA PEDAGOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.500,00

cinco mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

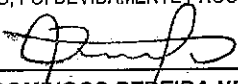
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/11/2021

Funcionário Responsável

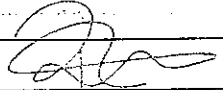
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/11/2021

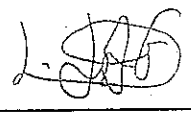

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3935	20840		5.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3371610207742411
16/11/2021 10:28:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAMERSON C C EIRELI
Agência	4031-2
Conta corrente	16781-9
Valor	5.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

16/11/2021 10:22:00

16/11/2021 10:28:24

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 1116007

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.638,78	3.265,25	4.373,53

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

CREDOR.: DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.265,25

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME** CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59
Endereço: **RUA ALMIR FONSECA** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.265,25	3.265,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.265,25**

três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****

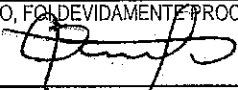
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 18/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

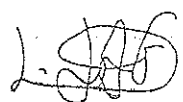
ORDEM DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64****PAGUE-SE: 18/11/2021**


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\$
3936	20840		3.265,25

DESCONTOS REALIZADOS:**PAGO EM: 18/11/2021**


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 1116008

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.373,53	660,00	3.713,53

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

CREDOR.: DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 660,00

Valor por Extensão:

seiscentos 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: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116008 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: **1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME**CPF/CNPJ: **29.205.918/0001-59**Endereço: **RUA ALMIR FONSECA**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

660,00

seiscentos e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

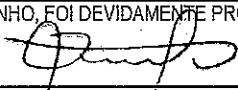
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021

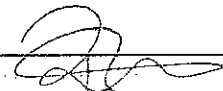
Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

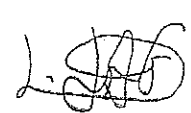

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3937	20840		660,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.387
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 8715 2229 8207
	Nº 000.000.387 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210019180048 - 16/11/2021 16:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178509	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.205.918/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal Educação Santo Antonio dos Milagres Pi		03.021.849/0001-30	16/11/2021
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.925,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.925,25

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	Desinfetante	34012090	0400	5102	ex.	10,0000	29,0000	290,00					
113	Copo descartavel para água	39241000	0400	5102	Cx.	6,0000	85,0000	510,00					
118	Cera líquida	34012090	0400	5102	Cx.	2,0000	49,0000	98,00					
102	Água Sanitária	28289011	0400	5102	ex.	10,0000	17,0000	170,00					
08	Papel higiênico	48181000	0400	5102	Fd.	10,0000	39,0000	390,00					
30	Papel toalha	39261000	0400	5102	Fd.	5,0000	9,9000	49,50					
206	Rodo	39261000	0400	5102	Unid.	6,0000	6,5000	39,00					
116	Vassoura de nylon c/ 12 unid.	96031000	0400	5102	Cx.	1,0000	88,0000	88,00					
111	Pano de chão	96031000	0400	5102	Unid.	20,0000	3,5000	70,00					
112	Sabão em barra	34012090	0400	5102	Cx.	6,0000	65,0000	390,00					
105	Saco para lixo de 100 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	30,0000	14,0000	420,00					
100	Sabão em pó	34012090	0400	5102	Cx.	10,0000	39,0000	390,00					
116	Vassoura de palha	96031000	0400	5102	Unid.	45,0000	1,1500	51,75					
115	Desodorizador de ambiente c/ 12 unidades	33074900	0400	5102	Cx.	1,0000	110,0000	110,00					
107	Saco para lixo de 30 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	30,0000	9,0000	270,00					
103	Detergente	34012090	0400	5102	ex.	10,0000	29,0000	290,00					
116	Vassoura de pinçava	96031000	0400	5102	Unid.	12,0000	7,5000	90,00					
113	Copo descartavel para café	39241000	0400	5102	Pct.	2,0000	75,0000	150,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.387

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 8715 2229 8207

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

322210019180048 - 16/11/2021 16:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196178509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.205.918/0001-59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
109	Limpador Multi-uso	33074900	0400	5102	Cx.	1,0000	59,0000	59,00					



G3331814062789591
18/11/2021 14:23:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELLY F O S R E - ME
Agência	44-2
Conta corrente	211330-9
Valor	3.925,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202113:51:08
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1116009

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.713,53	2.659,00
	SALDO ATUAL
	1.054,53

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.659,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116009 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.22	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME		CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59		
Endereço: RUA ALMIR FONSECA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.				
VALOR DO EMPENHO 2.659,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.659,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.659,00 dois mil, seiscentos e cinquenta e nove 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), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3938	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 2.659,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 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 1116010

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.054,53	500,00
	SALDO ATUAL
	554,53

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116010 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.21	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME		CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59		
Endereço: RUA ALMIR FONSECA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.				
VALOR DO EMPENHO 500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 500,00 quinhentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3939	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.389
		SÉRIE: 1

DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.389 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 8915 2229 8201 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 322210019182413 - 16/11/2021 17:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178509	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.205.918/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal Educação Santo Antonio dos Milagres Pi		CNPJ/CPF 03.021.849/0001-30	DATA DA EMISSÃO 16/11/2021
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.159,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.159,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	Copo descartavel	28289011	0400	5102	ex.	5,0000	85,0000	425,00					
109	Copo descartavel para café	33074900	0400	5102	Cx.	1,0000	75,0000	75,00					
108	Papel higiênico	48181000	0400	5102	Fd.	12,0000	39,0000	468,00					
230	Saco pra lixo 100 lt.	39261000	0400	5102	Fd.	35,0000	14,0000	490,00					
96	Sabão em pó	39261000	0400	5102	Fd.	2,0000	39,0000	78,00					
116	Detergente	96031000	0400	5102	Cx.	5,0000	29,0000	145,00					
112	Água sanitária	34012090	0400	5102	Cx.	5,0000	17,0000	85,00					
105	Saco para lixo de 50 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	35,0000	11,0000	385,00					
100	Desinfetante	34012090	0400	5102	Cx.	5,0000	29,0000	145,00					
116	Papel toalha	96031000	0400	5102	Fd.	20,0000	9,9000	198,00					
115	Pano de chão	33074900	0400	5102	Unid.	20,0000	3,5000	70,00					
107	Saco para lixo de 30 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	35,0000	9,0000	315,00					
113	Saco para lixo 15 lt.	39241000	0400	5102	Fd.	35,0000	8,0000	280,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELLY F O S R E - ME
Agência	44-2
Conta corrente	211330-9
Valor	3.159,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202113:52:36
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1116011

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.554,53	2.110,00
	SALDO ATUAL
	8.444,53

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.110,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116011 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.22	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME		CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59		
Endereço: RUA ALMIR FONSECA		CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO 2.110,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.110,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.110,00 dois mil, cento e dez reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. (PI), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3940	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 2.110,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 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 1116012

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.444,53	425,00
	SALDO ATUAL
	8.019,53

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

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...: 425,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116012 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.21	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME		CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59		
Endereço: RUA ALMIR FONSECA		CIDADE: TERESINA		
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 425,00		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 425,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$		425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3941	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 425,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.390
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.390 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 9015 2229 8202 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 322210019183404 - 16/11/2021 17:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CNPJ / CPF 29.205.918/0001-59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178509	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.021.849/0001-30		DATA DA EMISSÃO 16/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal Educação Santo Antonio dos Milagres Pi		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, S/N -		MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres		UF PI
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.535,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	Papel toalha	28289011	0400	5102	Unid.	40,0000	7,5000	300,00					
109	Tapete comum	33074900	0400	5102	Unid.	10,0000	5,0000	50,00					
108	Copo descartável para água	48181000	0400	5102	Cx.	3,0000	85,0000	425,00					
230	Detergente	39261000	0400	5102	Cx.	6,0000	29,0000	174,00					
206	Sabão em barra	39261000	0400	5102	Cx.	10,0000	65,0000	650,00					
216	Desinfetante	96031000	0400	5102	Cx.	6,0000	29,0000	174,00					
112	Água sanitária	34012090	0400	5102	Cx.	8,0000	17,0000	136,00					
100	Papel higiênico	34012090	0400	5102	Fd.	6,0000	39,0000	234,00					
116	Papel toalha	96031000	0400	5102	Fd.	10,0000	9,9000	99,00					
115	Rodo	33074900	0400	5102	Unid.	10,0000	6,5000	65,00					
107	Vassoura de nylon c/ 12 unidades	39232190	0400	5102	Cx.	1,0000	88,0000	88,00					
113	Pano de chão	39241000	0400	5102	Unid.	40,0000	3,5000	140,00					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELLY F O S R E - ME
Agência	44-2
Conta corrente	211330-9
Valor	2.535,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202113:53:04
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1116015

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.019,53	3.325,75
	SALDO ATUAL
	4.693,78

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.325,75

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116015 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.22	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME		CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59		
Endereço: RUA ALMIR FONSECA		CIDADE: TERESINA		
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 3.325,75	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.325,75	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.325,75 três mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta 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), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3944	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 3.325,75
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 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 1116016

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.693,78	660,00
	SALDO ATUAL
	4.033,78

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

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...: 660,00

Valor por Extensão:

seiscentos 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: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116016 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.21	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME		CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59		
Endereço: RUA ALMIR FONSECA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO 660,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 660,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 660,00 seiscentos 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), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3945	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 660,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.388
		SÉRIE: 1

DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.388 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 8815 2229 8204 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 322210019181262 - 16/11/2021 17:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178509	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.205.918/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal Educação Santo Antonio dos Milagres Pi		CNPJ/CPF 03.021.849/0001-30	DATA DA EMISSÃO 16/11/2021
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.985,75		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.985,75

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
102	Água Sanitária	28289011	0400	5102	Cx.	12,0000	17,0000	204,00						
109	Limpador Multi-uso	33074900	0400	5102	Cx.	2,0000	59,0000	118,00						
108	Papel Higiénico	48181000	0400	5102	Fd.	10,0000	39,0000	390,00						
230	Papel toalha	39261000	0400	5102	Fd.	5,0000	9,9000	49,50						
106	Rodo	39261000	0400	5102	Unid.	6,0000	6,5000	39,00						
116	Vassoura de nylon c/ 12 unid.	96031000	0400	5102	Cx.	1,0000	88,0000	88,00						
112	Sabão em barra	34012090	0400	5102	Cx.	6,0000	65,0000	390,00						
105	Saco para lixo de 100 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	30,0000	14,0000	420,00						
100	Sabão em pó	34012090	0400	5102	Cx.	10,0000	39,0000	390,00						
116	Vassoura de palha	96031000	0400	5102	Unid.	55,0000	1,1500	63,25						
115	Desodorizador de ambiente c/ 12 unidades	33074900	0400	5102	Cx.	1,0000	110,0000	110,00						
107	Saco para lixo de 30 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	30,0000	9,0000	270,00						
113	Copo descartável para água	39241000	0400	5102	Cx.	6,0000	85,0000	510,00						
101	Desinfetante	34012090	0400	5102	Cx.	12,0000	29,0000	348,00						
118	Cera líquida	34012090	0400	5102	Cx.	2,0000	49,0000	98,00						
113	Copo descartável para café	39241000	0400	5102	Cx.	2,0000	75,0000	150,00						
103	Detergente	34012090	0400	5102	Cx.	12,0000	29,0000	348,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.388

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 8815 2229 8204

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

322210019181262 - 16/11/2021 17:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196178509

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.205.918/0001-59



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 1116017
DATA DO EMPENHO 16/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA
5.274,02	950,00
	SALDO ATUAL
	4.324,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RONNIEL CARDOSO LIMA VERDE

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.540.633-87

CÓDIGO: 1958

ENDEREÇO: RAIMUNDO INACIO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 - Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 - Educação

000 - Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E VACUO E CARGA DE GAS EM UM FREEZER HORIZONTAL E UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, VACUO E CARGA DE GAS EM UM BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 950,00

Valor por Extensão:

novecientos 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: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116017 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 114	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.36.16	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
Fornecedor: 1958 RONNIEL CARDOSO LIMA VERDE		CPF/CNPJ: 305.540.633-87		
Endereço: RAIMUNDO INACIO		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E VACUO E CARGA DE GAS EM UM FREEZER HORIZONTAL E UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, VACUO E CARGA DE GAS EM UM BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL.				
VALOR DO EMPENHO 950,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 950,00	SALDO A LIQUIDAR 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 83, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3961	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 950,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

16/11/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

13121BCCDDDEEEFFFGGGGGHHHJJJ

Informações

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
30554063387			RONNIEL CARDOSO LIMA VERDE
Logradouro	Complemento		Bairro
RAIMUNDO INACIO,			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64438000	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E VACUO E CARGA DE GAS EM UM FREEZER HORIZONTAL E UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO; VACUO E CARGA DE GAS EM UM BEBEDOURO REFRIGERADO INDUSTRIAL.	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		Aliquota 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	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 902,50

Informações Complementares

CAIXA
BANCO - 104
AG - 3827
CNT - 4631 - 4



G3331814062789591
18/11/2021 14:14:50

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)	46314
CPF	305.540.633-87
Nome favorecido	RONNIEL CARDOSO LIMA VERDE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.803
Valor	902,50
Destinação	0
Data transferência	18/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ABBAA00DFB550EFA

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202113:56:20
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:14:50

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	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202113:56:47
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:14:50

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 1117001

DATA DO EMPENHO 17/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.033,78	6.006,83
	SALDO ATUAL
	8.026,95

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICO, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.006,83

Valor por Extensão:

seis mil e seis reais e oitenta 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: 17/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1117001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	18/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Fornecedor:		967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME		CPF/CNPJ:		16.750.320/0001-07			
Endereço:		RUA PROF BARTOLOMEU FILHO		CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICO, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.006,83		6.006,83				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		6.006,83							
seis mil e seis reais e oitenta e três centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		18/11/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3952	20840		6.006,83
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Recebemos de NOGUEIRA E ALENCAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, 0 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI.
Emissão: 17/11/2021 11:22:26 Valor Total: R\$ 6.006,83

NF-e

Nº 000.008.149

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOGUEIRA E ALENCAR LTDA



AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 - SANTA
ISABEL - TERESINA - PI - CEP: 64053-180
Fone: (86)3304-4280

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.149

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0081 4910 0008 1507

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210019239053 17/11/2021 11:17:05

CNPJ
16.750.320/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

03.021.849/0001-30

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

ENDEREÇO

AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

17/11/2021

MUNICÍPIO

STOOANTONIO MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.006,83	1.021,18	60,08	0,00	0,00	0,00	6.006,83
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	6.006,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	FCP	IPI
06186	TESOURA ESC 13 CM	82130000	000	5102	UN	30,00	4,00	0,00	120,00	120,00	20,40	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
06500	CARTOLINA COR DIV 100FLS	48025610	000	5102	PCT	10,00	66,69	0,00	666,90	666,90	113,37	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
02105	PAPEL A3 500 FLS	48025693	000	5102	RES	10,00	36,25	0,00	362,50	362,50	61,63	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
7897464700545	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES	32131000	000	5102	CX	10,00	5,65	0,00	56,50	56,50	9,61	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
06443	PINCEL PELO NO.10 12 UNID	96033000	000	5102	UND	20,00	37,92	0,00	758,40	758,40	128,93	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
06402	ENVELOPE BCO /OURO 24X34 100 UNID	48171000	000	5102	PCT	10,00	23,87	0,00	238,70	238,70	40,58	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
06812	PASTA SUSPensa MARM 20 UNID	83040000	000	5102	UND	30,00	53,35	0,00	1.600,50	1.600,50	272,09	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
06433	TNT 1,40 50 MT COR DIV	56031290	000	5102	RL	10,00	78,00	0,00	780,00	780,00	132,60	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
06785	LAPIS DE COR GDE 12 COR	96091000	000	5102	CX	30,00	7,11	0,00	213,30	213,30	36,26	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
01369	PINCEL MARC Q BCO 12 UNID COR DIV	96082000	000	5102	UND	20,00	47,52	0,00	950,40	950,40	161,57	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
06431	PAPEL CAMURÇA 40X60 10 FL	48025610	000	5102	PCT	5,00	34,68	0,00	173,40	173,40	29,48	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
00443	GIZ DE CERA 12 CORES	95042000	000	5102	CX	5,00	7,11	0,00	35,55	35,55	6,04	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
06441	PAPEL MADEIRA 66X96 100FL	48025610	000	5102	PCT	1,00	50,68	0,00	50,68	50,68	8,62	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 60,08

Val. Aprox Tributos 1.990,36 (33,13%) Fonte: IBPT

TROCA DE MERCADORIA ATÉ 7 DIAS.

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44390-7
Valor	6.006,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202113:54:20
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1117002

DATA DO EMPENHO 17/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
18.026,95	8.809,31
	SALDO ATUAL
	9.217,64

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR... NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.809,31

Valor por Extensão:

oito mil, oitocentos e nove reais e trinta 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: 17/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1117002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 02.03.01 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.16	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Fornecedor: 967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME		CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07		
Endereço: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO		CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
8.809,31	8.809,31		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 8.809,31 oito mil, oitocentos e nove reais e trinta e um centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 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\$
3953	20840		8.809,31
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Recebemos de NOGUEIRA E ALENCAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, 0 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI.
Emissão: 17/11/2021 11:22:18 Valor Total: R\$ 8.809,31

NF-e

Nº 000.008.148

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOGUEIRA E ALENCAR LTDA



AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 - SANTA
ISABEL - TERESINA - PI - CEP: 64053-180
Fone: (86)3304-4280

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.148

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0081 4810 0008 1496

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210019237474 17/11/2021 11:02:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195090144

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC. MUN. DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ENDEREÇO

AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, 0

MUNICÍPIO

STOOANTONIO MILAGRES

UF

PI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

CNPJ / CPF

03.021.849/0001-30

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

DATA DA SAÍDA

17/11/2021

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.809,31	1.497,61	88,11	0,00	0,00	0,00	8.809,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA DÍVIDA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
05095	ADESIVO POST IT 4X100 FL	48219000	000	5102	BL	20,00	6,40	0,00	128,00	128,00	21,76	0,00	0,00	17,00
06791	PAPEL A4 RSM 500FLS	48053000	000	5102	RSM	80,00	31,20	0,00	2.496,00	2.496,00	424,32	0,00	0,00	17,00
05567	PASTA ABA ELAST. FINA PVC	42021210	000	5102	UND	50,00	4,89	0,00	244,50	244,50	41,57	0,00	0,00	17,00
06366	PASTA CLASSIFIC DUPLO 10 UNID	83040000	000	5102	UND	10,00	43,01	0,00	430,10	430,10	73,12	0,00	0,00	17,00
06382	FITA CREPE 38 X 50 6UNID	48114110	000	5102	RL	20,00	13,34	0,00	266,80	266,80	45,36	0,00	0,00	17,00
02111	ENVELOPE BCO OURO 20X28 100 UND	48171000	000	5102	PCT	5,00	23,30	0,00	116,50	116,50	19,81	0,00	0,00	17,00
01282	GRAMPO 26/6 CX 1000 UND	83052000	000	5102	CX	25,00	6,22	0,00	155,50	155,50	26,44	0,00	0,00	17,00
03866	CLIQUE 1/0 CX 100	90189095	000	5102	CX	25,00	3,11	0,00	77,75	77,75	13,22	0,00	0,00	17,00
03865	CLIQUE 2/0 CX 100	90189095	000	5102	CX	25,00	3,11	0,00	77,75	77,75	13,22	0,00	0,00	17,00
00464	CLIQUE 4/0 CX 50 UND	90189095	000	5102	CX	28,00	3,47	0,00	97,16	97,16	16,52	0,00	0,00	17,00
03527	GRAMPEADOR 25 FLS	84729040	000	5102	UND	10,00	25,79	0,00	257,90	257,90	43,84	0,00	0,00	17,00
00622	LIVRO ATA C/100 FLS	48202000	000	5102	UN	25,00	16,01	0,00	400,25	400,25	68,04	0,00	0,00	17,00
06103	PERFURADOR 25 FL	84729040	000	5102	UND	5,00	16,56	0,00	82,80	82,80	14,08	0,00	0,00	17,00
05436	EXTRATOR GRAMPO SIMPLES 12 UNID	90189095	000	5102	UND	5,00	26,11	0,00	130,55	130,55	22,19	0,00	0,00	17,00
06504	PINCEL ATOMICO 12 UNID	96082000	000	5102	UND	20,00	46,97	0,00	939,40	939,40	159,70	0,00	0,00	17,00
06456	ESTILETE LARGO 12 UNID	82119320	000	5102	UND	10,00	35,57	0,00	355,70	355,70	60,47	0,00	0,00	17,00
06476	COLA BCA 12/90G	35069190	000	5102	DZ	15,00	37,35	0,00	560,25	560,25	95,24	0,00	0,00	17,00
05435	COLA ISOPOR 12/90G	35069120	000	5102	DZ	10,00	40,01	0,00	400,10	400,10	68,02	0,00	0,00	17,00
06184	EVA 40X48 10 UNID COR.DIV	40021911	000	5102	UND	50,00	2,22	0,00	111,00	111,00	18,87	0,00	0,00	17,00
06439	CANETA ESF 50 UNID PT	96081000	000	5102	CX	10,00	31,12	0,00	346,80	346,80	58,96	0,00	0,00	17,00
02922	CORRETIVO LIQ 12 UND	35061090	000	5102	CX	10,00	31,12	0,00	311,20	311,20	52,90	0,00	0,00	17,00
05575	LAPIS GRAFITE N.02 144 UM	96091000	000	5102	UND	20,00	33,16	0,00	663,20	663,20	112,74	0,00	0,00	17,00
05239	BORRACHA PONTEIRA C/100	40011000	000	5102	CX	10,00	16,01	0,00	160,10	160,10	27,22	0,00	0,00	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fatcat: 88,11

Val. Aprox Tributos 2.610,42 (29,63%) Fonte: IBPT

TROCA DE MERCADORIA ATE 7 DIAS.

RESERVAÇÃO FISCAL

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2021 11:22:18

NOGUEIRA E ALENCAR LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	8.809,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202113:54:49
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1118007

DATA DO EMPENHO 18/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
882,33	565,00
	SALDO ATUAL
	317,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LUCAS DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.311.352/0001-08

CÓDIGO: 1977

ENDEREÇO: RUA JONAS FERNANDO DE LIMA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS E SPLIT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 565,00

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta 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: 18/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

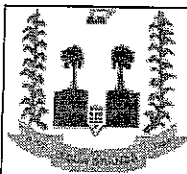
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 115	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.39.15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Fornecedor: 1977 LUCAS DE SOUSA SANTOS		OPF/CNPJ: 42.311.352/0001-08		
Endereço: RUA JONAS FERNANDO DE LIMA		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS E SPLIT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO 565,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 565,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 565,00 quinhentos e sessenta e cinco reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS. () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 3946	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 565,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

000000016

Data e Hora de Emissão

18/11/2021 11:32

Código de Verificação

15cdbbb5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LUCAS DE SOUSA SANTOS**CPF/CNPJ: **42.311.352/0001-08**Inscrição Municipal: **2225**Endereço: **RUA JONAS FERNANDO DE LIMA, 451-A - NOVA BRASÍLIA - CEP: 64460-000**Município: **Água Branca**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CPF/CNPJ: **03.021.849/0001-30**Endereço: **AVENIDA AV PRINCIPAL, S/N - CENTRO - CEP: 64438-000**Município: **Santo Antônio dos Milagres**UF: **PI**Email: **cazimiron@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REF. 04 MANUTENÇÃO E CONCERTO.

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 565,0000	Total R\$ 565,00
	REF. 04 MANUTENÇÃO E CONCERTO.			
PIS (0,00%): R\$ 0,00 INSS (0,00%): R\$ 0,00 CSLL (0,00%): R\$ 0,00 COFINS (0,00%): R\$ 0,00 IR (0,00%): R\$ 0,00				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 565,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 565,00	2,00 %	R\$ 11,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021

Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

CNAE: 3314-7/07-00

Local da Prestação do Serviço: Água Branca/PI

Tributação: Tributável

Descrição da Atividade: Manutencao e reparacao de maquinas e aparelhos de

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS DE SOUSA SANTOS
Agência	888-5
Conta corrente	31879-5
Valor	565,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202113:57:29
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:14:50

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 1118008

DATA DO EMPENHO 18/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.217,64	8.570,65	646,99

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 10009/21

PROCESSO: 009

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

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	200 Educação
	000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PROTEÇÃO), DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA, DURANTE A PANDEMIA COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.570,65

Valor por Extensão:

oito mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

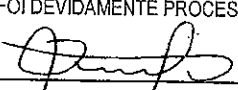
CONTABILIZADO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

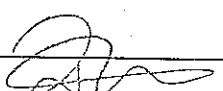
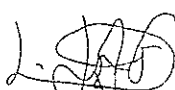


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1118008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	18/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR								
Fornecedor: 1213 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 28.006.010/0001-53									
Endereço: AV. PEDRO FREITAS CIDADE: TERESINA									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(PROTEÇÃO), DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA, DURANTE A PANDEMIA COVID-19.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
8.570,65			8.570,65			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			8.570,65						
oito mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 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\$
3956	20840		8.570,65
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE OPCA O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e

Nº 000.001.176

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**OPCAO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTO MATERIAL
HOSPITALAR LTDA-M**AV. PEDRO FREITAS, 1223 - - VERMELHA, Teresina, PI - CEP:
64018000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.176

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 1128 0060 1000 0153 5500 1000 0011 7610 7590 2057

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

322210019339914 - 18/11/2021 14:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196020140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.006.010/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANT. DOS MILAGRES

CNPJ/CPF

03.021.849/0001-30

DATA DA EMISSÃO

18/11/2021

ENDEREÇO

AV CORONEL TORQUATRO ARAUJO, S / N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Santo Antonio dos Milagres

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.570,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.570,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
683	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	90251990	0400	5102	UNID	4,0000	126,0000	504,00					
1763	TAPETE SANITIZANTE PRETO 70CM X 100CM	57050000	0400	5102	UND	25,0000	91,3700	2.284,25					
1760	DISPENSADOR DE PAREDE P/ SABAO LIQUIDO CAP/500ML	39241000	0400	5102	UND	42,0000	58,6000	2.461,20					
2011	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA DE PAREDE	39241000	0400	5102	UND	42,0000	58,6000	2.461,20					
840	DISPENSADOR C/ PEDAL P/ ALCOOL EM GEL CAP/500ML	39229000	0400	5102	UND	5,0000	172,0000	860,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	OPCAO D D M E M H LTDA
Agência	4404-0
Conta corrente	19060-8
Valor	8.570,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/2021 14:45:05
	JE702533 PAULO C S N SILVA	18/11/2021 14:48:52

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 1118009

DATA DO EMPENHO 18/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
16.646,99	14.341,30
	SALDO ATUAL
	2.305,69

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100009/21

PROCESSO: 009

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

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.341,30

Valor por Extenso:

quatorze mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

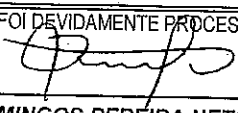
CONTABILIZADO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

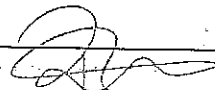
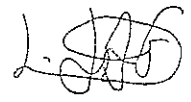


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1118009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	18/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR								
Fornecedor: 1213 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 28.006.010/0001-53									
Endereço: AV. PEDRO FREITAS CIDADE: TERESINA									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA USO DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA COVID-19.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
14.341,30		14.341,30				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		14.341,30							
quatorze mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 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\$
3957	20840		14.341,30
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE OPCA O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.177
		SÉRIE: 1

OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M AV. PEDRO FREITAS, 1223 - - VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64018000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.177 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1128 0060 1000 0153 5500 1000 0011 7710 7506 0975 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 322210019339808 - 18/11/2021 14:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.006.010/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANT. DOS MILAGRES		CNPJ/CPF 03.021.849/0001-30	DATA DA EMISSÃO 18/11/2021
ENDEREÇO AV CORONEL TORQUATRO ARAUJO, S / N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					14.341,30
VALOR TOTAL DA NOTA					14.341,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
1850	PROTECTOR FACIAL (FACE SHILD)	39269090	0400	5102	UND	40,0000	10,5000	420,00				
1036	ALCOOL 70% GEL FR/500ML CX/12LT	38089919	0400	5102	CX	20,0000	91,9000	1.838,00				
793	ALCOOL 96% FR/1000ML CX/12	29051100	0400	5102	CX	18,0000	81,1000	1.459,80				
18	LUVA P/ PROCEDIMENTO P CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	30,0000	101,5000	3.045,00				
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	30,0000	101,5000	3.045,00				
12	LUVA P/ PROCEDIMENTO G CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	101,5000	1.015,00				
573	TOUCA DESC PCT/100UNID (GORRO)	65069900	0400	5102	PCT	50,0000	22,7000	1.135,00				
549	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UNID	63079010	0400	5102	CX	50,0000	25,0000	1.250,00				
945	PROTES DESC PCT/100UNID	29012300	0400	5102	PCT	50,0000	22,6700	1.133,50				

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	OPCAO D D M E M H LTDA
Agência	4404-0
Conta corrente	19000-8
Valor	14.341,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533 LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/2021 14:45:36
	JE702533 PAULO C S N SILVA	18/11/2021 14:48:52

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 1118013

DATA DO EMPENHO 18/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - OSE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.073,28	2.755,00
	SALDO ATUAL
	8.828,28

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: LUCAS DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.311.352/0001-08

CÓDIGO: 1977

ENDEREÇO: RUA JONAS FERNANDO DE LIMA

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS E SPLIT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.755,00

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

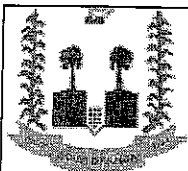
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118013 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 103	DATA: 18/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2035.0000 3.3.90.39.15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Fornecedor: 1977 LUCAS DE SOUSA SANTOS		CPF/CNPJ: 42.311.352/0001-08		
Endereço: RUA JONAS FERNANDO DE LIMA		CIDADE: AGUA BRANCA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS E SPLIT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.755,00	2.755,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.755,00 dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4072	8956		2.755,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

000000015

Data e Hora de Emissão

18/11/2021 11:30

Código de Verificação

f1bda87c**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LUCAS DE SOUSA SANTOS**CPF/CNPJ: **42.311.352/0001-08**Inscrição Municipal: **2225**Endereço: **RUA JONAS FERNANDO DE LIMA, 451-A - NOVA BRASÍLIA - CEP: 64460-000**Município: **Água Branca**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CPF/CNPJ: **03.021.849/0001-30**Endereço: **AVENIDA AV PRINCIPAL, S/N - CENTRO - CEP: 64438-000**Município: **Santo Antônio dos Milagres**UF: **PI**Email: **cazimiron@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** REF. 04 CARGAS DE GÁS 04 CAPACITADOR 02 SENSOR DE TEMPERATURA 01 PROTETOR TÉRMICO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01 PROTETOR TÉRMICO	1	145,0000	145,00
SIM	02 SENSOR DE TEMPERATURA	1	290,0000	290,00
SIM	04 CAPACITADOR	1	720,0000	720,00
SIM	04 CARGAS DE GÁS	1	1.600,0000	1.600,00

PIS (0,00%):
R\$ 0,00INSS (0,00%):
R\$ 0,00CSLL (0,00%):
R\$ 0,00COFINS (0,00%):
R\$ 0,00IR (7,50%):
R\$ 206,63**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.755,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.755,00

Alíquota:

2,00 %

Valor do ISS:

R\$ 55,10**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**Recolhimento: **ISS a Recolher Pelo Prestador**CNAE: **3314-7/07-00**Local da Prestação do Serviço: **Água Branca/PI**Tributação: **Tributável**Descrição da Atividade: **Manutencao e reparacao de maquinas e aparelhos de**



G3311814233562121
18/11/2021 14:27:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCAS DE SOUSA SANTOS
Agência	888-5
Conta corrente	31879-5
Valor	2.755,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/2021 13:58:39
	JE702633MAGALI S VILANOVA	18/11/2021 14:27:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1124004

DATA DO EMPENHO 24/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.637,38	3.991,90
	SALDO ATUAL
	2.645,48

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

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB-30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.991,90

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1124004 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 107	DATA: 24/11/2021
CÓDIGO 02 02.03.01 12.361.0005.2036.0000 3.1.90.13.02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB-30% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 3.991,90	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.991,90		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3.991,90 três mil, novecentos e noventa e um 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), 24/11/2021 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 24/11/2021				 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM 3965	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 3.991,90	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 24/11/2021				
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	588	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	24/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990003	EXTRA-ORÇAMENTARIA INSS ADM									
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40					
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES FUNDEB 30% LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.438,50			1.438,50				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.438,50 um mil, quatrocentos e trinta 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 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/11/2021					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____ Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3966	20840		1.438,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 18/11/2021 HORA: 09:20:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000541 304002702403 203021849002 013020211092

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

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 18/11/2021 HORA: 09:20:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858500000541 304002702403 203021849002 013020211092

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 10/2021
5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+) 5.430,40
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 5.430,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 10/2021
5 - IDENTIFICADOR 03.021.849/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+) 5.430,40
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)
11 - VALOR ARRECADADO 5.430,40
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

DATA: 18/11/2021
HORA: 09:20:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO			03.021.849/0001-30		0000	2402	582		
1.438,50	3.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,40	0,00		



G3382413361877671
24/11/2021 13:40:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PM SANTO A MILAGRES-FEB
Agência	2658-1
Conta corrente	10983-5
Valor	5.430,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	24/11/2021 13:37:22
	JE702533PAULO C S N SILVA	24/11/2021 13:40:10

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125047

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.324,02	1.800,00	2.524,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ELMA FELIPE DE ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.199.513-58

CÓDIGO: 902

ENDEREÇO: RUA EMILIO RODRIGUES DA CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA ÁREA PEDAGÓGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

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: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125047 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 114	DATA: 26/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **902 ELMA FELIPE DE ARAÚJO**CPF/CNPJ: **012.199.513-58**Endereço: **RUA EMILIO RODRIGUES DA CUNHA**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA AREA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.800,00

um mil e oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

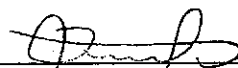
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/11/2021

Funcionário Responsável

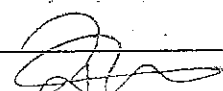
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/11/2021

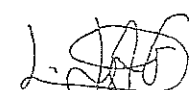

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

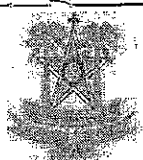
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3983	20840		1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

25/11/2021

Nota Avulsa

13137113334444555556666777788888

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01219951358	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ELMA FELIPE DE ARAÚJO FERREIRA DA SILVA	
Logradouro EMILIO RODRIGUES DA CUNHA,			Complemento	Bairro MAFRENSE
CEP 64000000	Cidade TERESINA - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, NA AREA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO.	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.710,00****Informações Complementares**BANCO DO BRASIL
AG - 44 - 2
CNT - 37.936 - 0

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELMA FELIPE DE ARAUJO
Agência	44-2
Conta corrente	37936-0
Valor	1.710,00
Destinação	0
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 14:46:04
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/2021 15:12:45

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	90,00
Destinação	0
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 14:46:54
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/2021 15:12:45

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 1125060

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
269.604,81		29.000,00	240.604,81

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.000,00

Valor por Extensão:

vinte e nove mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

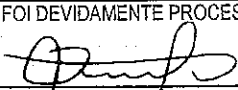
CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

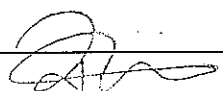
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125060 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	106	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor:	1826 AMARAL PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE:				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
29.000,00		29.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		29.000,00							
		vinte e nove mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
									
DOMINGOS PEREIRA NETO									
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		25/11/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA	
				PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
4000	20840		25.801,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9007	9999.00.0.0.03	INSS/ADM	R\$ 2.181,00		
PAGO EM: 26/11/2021					
					
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA					
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Página 13 de 19

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSIONADOS DA EDUCACAO

Matricula 249-1	Nome do Trabalhador AMARAL PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02960513304	DATA DE NASCIMENTO 13/11/1975	Agência 2658 - 1	Conta 19083 - 4

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

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

Matricula 48-3	Nome do Trabalhador ARISNETA FERREIRA VILANOVA	Admissão 01/02/2021	Cargo COORDENADORA
CPF 02563047315	DATA DE NASCIMENTO 27/01/1971	Agência 02653 - 1	Conta 10505 - 6

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

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

Matricula 100-3	Nome do Trabalhador CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 01223685330	DATA DE NASCIMENTO 20/03/1985	Agência 02658 - 1	Conta 12640 - 3

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

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

Matricula 83-4	Nome do Trabalhador EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS	Admissão 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 75633370325	DATA DE NASCIMENTO 03/08/1976	Agência 2658 - 1	Conta 17702 - 1

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

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

Matricula 05-4	Nome do Trabalhador ELIANE FERREIRA SOARES	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 92917151316	DATA DE NASCIMENTO 05/09/1977	Agência 2656 - 1	Conta 6447 - 5

P 001 VENCIMENTO 200.00H 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

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

Matricula 110-3	Nome do Trabalhador ERIK DARLAN ARAUJO DA SILVA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 61476125309	DATA DE NASCIMENTO 19/08/1997	Agência 2658 - 1	Conta 15576 - 4

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Página 14 de 19

25/11/2021 06:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-4	FERNANDE GOMES VILANOVA	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
98164546372	08/03/1978	02658 - 1	10488 - 4

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-5	FRANCISCA NEUSA GOMES DE ARAUJO	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
88308628309	08/03/1977	02658 - 1	12593 - 8

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-3	GECYLIANY FEITOSA DE ARAUJO	01/03/2021	COORDENADOR PROG EDU NO CAMPO
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
66876625372	16/03/1978	2658 - 1	12585 - 7

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-4	GLAUCIA PEREIRA DE ARAUJO	01/03/2021	SECRETARIO (A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
03861550385	27/11/1982	02658 - 1	12418 - 3

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-4	ILAIDE NEUSA DOS SANTOS	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
89556046972	28/11/1976	02658 - 1	12589 - X

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
160-3	ISABEL ROSA DOS SANTOS	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
00281483321	01/02/1980	02658 - 1	13372 - 8

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Página 15 de 19

25/11/2021 06:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
181-3	JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA	01/02/2021	SECRETARIO (A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
06002356371	29/04/1996	2658 - 1	20247 - 8

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
58-4	KELCIANE BARBOSA DE ARAUJO	01/02/2021	SECRETARIO (A)
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
02047328331	26/07/1983	2658 - 1	12627 - 8

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
108-1	LAZARO LEAL PEREIRA	04/02/2017	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
05198476366	04/08/1993	2658 - 1	15462 - 8

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
261-1	LEANDRO PEREIRA DE JESUS	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
05565053368	16/02/1991	2658 - 1	19022 - 5

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
153-3	MARIA DA CRUZ DE ARAUJO	01/03/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
01497810329	13/05/1983	2658 - 1	12602 - 0

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
278-1	MARIA DA LUZ DE ARAUJO LIMA	03/05/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
02910473350	02/02/1980	1805 - 8	19597 - 8

P 001 VENCIMENTO	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Página 16 de 19

25/11/2021 06:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000022 - COMISSIONADOS DA EDUCACAO

Matricula 82-4	Nome do Trabalhador MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 80873626320	DATA DE NASCIMENTO 15/06/1980	Agencia 02658 - 1	Conta 12587 - 3

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

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

Matricula 101-3	Nome do Trabalhador MARIA NAZARE PEREIRA DE CARVALHO	Admissao 03/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 15943143380	DATA DE NASCIMENTO 04/03/1964	Agencia 2858 - 1	Conta 16048 - 2

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

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

Matricula 93-4	Nome do Trabalhador RENATA MARIA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo SECRETARIO (A)
CPF 93634382388	DATA DE NASCIMENTO 17/03/1978	Agencia 2658 - 1	Conta 18318 - 9

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

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

Matricula 280-1	Nome do Trabalhador RONALDO NUNES DE ARAUJO	Admissao 03/05/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 06865289370	DATA DE NASCIMENTO 13/10/1955	Agencia 2658 - 1	Conta 19419 - 0

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

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

Matricula 135-3	Nome do Trabalhador ROSALIA BARBOSA DE ARAUJO LEAL	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 03513643319	DATA DE NASCIMENTO 11/02/1988	Agencia 1805 - 8	Conta 12882 - 5

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

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

Matricula 128-4	Nome do Trabalhador VILMA FERREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00228350328	DATA DE NASCIMENTO 10/10/1977	Agencia 02658 - 1	Conta 15474 - 1

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Página 17 de 19

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO**

Matricula 81-3	Nome do Trabalhador VITORIA PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPE 83724453353	DATA DE NASCIMENTO 26/12/1967	Agencia 2658 - 1	Conta 12901 - 2

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.63	91,50
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matricula 92-4	Nome do Trabalhador ZORAIDE PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo COORDENADORA
CPE 84551294187	DATA DE NASCIMENTO 18/01/1977	Agencia 32658 - 1	Conta 13307 - 8

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.63	91,50
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	2.181,00	26.819,00

Resumo Contábil

25/11/2021 06:58:09

Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO				22
Total de Vencimentos	29.000,00	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.000,00 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.800,00 (+)	
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		34.800,00	
Total Bruto	29.000,00	Total de Descontos		
Total de Descontos	2.181,00	Total de Descontos	2.181,00 (+)	
Total Líquido	26.819,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.181,00	
→ Valores Sem 13º Salário	0,00			

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
00 COMISSONADOS	5.800,00		0,00	0,00	0,00	5.800,00	
Total	5.800,00		0,00	0,00	0,00	5.800,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		26
Total		26
Quantidade de trabalhadores processados		26

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	VENCIMENTO	26	950,00	29.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		950,00	29.000,00	
	Total		950,00	29.000,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
919	PREVIDENCIA - INSS	26	195,50	2.181,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		195,50	2.181,00	
	Total		195,50	2.181,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
00 - COMISSONADOS			2.181,00
Total			2.181,00
Base de I.R.R.F.	29.000,00	Base de Previdência Total	29.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		00 - COMISSONADOS	29.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

25/11/2021 06:40:09

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000022

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000022 - COMISSONADOS DA EDUCACAO			
249-1	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO	19093-4	1.017,50
48-3	ARISNETA FERREIRA VILANOVA	10506-6	1.108,50
109-3	CARMO MACHADO DE ARAUJO FILHO	12640-3	1.017,50
95-4	ELIANE FERREIRA SOARES	6447-5	1.017,50
110-3	ERIK DARLAN ARAUJO DA SILVA	15576-4	1.017,50
50-4	FERNANDE GOMES VILANOVA	10488-4	1.017,50
55-5	FRANCISCA NEUSA GOMES DE ARAUJO	12593-8	1.017,50
128-3	GECYLIANY FETTOSA DE ARAUJO	12585-7	1.017,50
57-4	GLAUCIA PEREIRA DE ARAUJO	12413-3	1.017,50
62-4	ILAIDE NEUSA DOS SANTOS	12589-X	1.017,50
160-3	ISABEL ROSA DOS SANTOS	13372-8	1.017,50
181-3	JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA	20247-9	1.017,50
59-4	KELCIANE BARBOSA DE ARAUJO	12627-6	1.017,50
108-1	LAZARO LEAL PEREIRA	15462-8	1.017,50
261-1	LEANDRO PEREIRA DE JESUS	19022-5	1.017,50
153-3	MARIA DA CRUZ DE ARAUJO	12602-0	1.017,50
278-1	MARIA DA LUZ DE ARAUJO LIMA	10697-6	1.017,50
82-4	MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS	12587-3	1.017,50
101-3	MARIA NAZARE PEREIRA DE CARVALHO	16048-2	1.108,50
93-4	RENATA MARIA DE ARAUJO	13315-9	1.017,50
280-1	RONALDO NUNES DE ARAUJO	19419-0	1.017,50
135-3	ROSALIA BARBOSA DE ARAUJO LEAL	12992-5	1.017,50
128-4	VILMA FERREIRA DE ARAUJO	15474-1	1.017,50
91-3	VITORIA PEREIRA DE ARAUJO	12601-2	1.108,50
92-4	ZORAIDE PEREIRA DE ARAUJO	13307-8	1.108,50

Quantidade Unidade Orçamentária: 25**Total: 25.801,50****Quantidade Total: 25****Total Geral: 25.801,50**



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951
01/12/2021 13:44:56

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 20840-X PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/11/2021
Data para pagamento 26/11/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AMARAL PEREIRA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	19.093	1.017,50
ARISNETA FERREIRA VILANOV	PROCESSADO	001	2658	10.506	1.108,50
CARMO MACHADO DE ARAUJO F	PROCESSADO	001	2658	12.640	1.017,50
ELIANE FERREIRA SOARES	PROCESSADO	001	2658	6.447	1.017,50
ERIK DARLAN ARAUJO DA SIL	PROCESSADO	001	2658	15.576	1.017,50
FERNANDE GOMES VILANOVA	PROCESSADO	001	2658	10.488	1.017,50
FRANCISCA NEUSA GOMES DE	PROCESSADO	001	2658	12.593	1.017,50
GECYLIANY FEITOSA DE ARAU	PROCESSADO	001	2658	12.585	1.017,50
GLAUCIA PEREIRA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	12.413	1.017,50
ILAIDE NEUSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2658	12.589	1.017,50
ISABEL ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2658	13.372	1.017,50
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2658	20.247	1.017,50
KELCIANE BARBOSA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2658	12.627	1.017,50
LAZARO LEAL PEREIRA	PROCESSADO	001	2658	15.462	1.017,50
LEANDRO PEREIRA DE JESUS	PROCESSADO	001	2658	19.022	1.017,50
MARIA DA CRUZ DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	12.602	1.017,50
MARIA DA LUZ DE ARAUJO LI	PROCESSADO	001	1805	10.697	1.017,50
MARIA LUCIA ALVES DOS SAN	PROCESSADO	001	2658	12.587	1.017,50
MARIA NAZARE PEREIRA DE C	PROCESSADO	001	2658	16.048	1.108,50
RENATA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	13.315	1.017,50
RONALDO NUNES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	19.419	1.017,50
ROSALIA BARBOSA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1805	12.992	1.017,50
VILMA FERREIRA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	15.474	1.017,50
VITORIA PEREIRA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	12.601	1.108,50
ZORAIDE PEREIRA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	13.307	1.108,50

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/11/2021	
Data pagamento	26/11/2021	
Quantidade lançamentos liberados	25	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	25.801,50	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:44:09
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/2021 11:55:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	510011702-4
Varição	51
Valor	1.017,50
Destinação	0
Data	26/11/2021

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 10:59:56
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/2021 12:09:30

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 1125067

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
240.604,81	4.766,83	235.837,98

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DAMAZIO P DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 711.778.333-87

CÓDIGO: 1054

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.766,83

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125067 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 106	DATA: 25/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1054 DAMAZIO P DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: 711.778.333-87

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.766,83	4.766,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.766,83

quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

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\$
4012	20840		2.292,43

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF ADM	RR\$ 297,59
9012	9999.00.0.0.10	RET - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 1.559,85
9013	9999.00.0.0.12	RPPS - ADM	RR\$ 816,98

PAGO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**11/2021**

Página 12 de 19

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000013 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-ADM**

Matricula 64	Nome do Trabalhador DAMAZIO P DOS SANTOS	Admissão 01/09/1997	Cargo PROFESSOR(A)
CPF 71177633387	DATA DE NASCIMENTO 09/02/1975	Agência 02658 - 1	Conta 11765 - X

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

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

Total Unidade: 1

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

Resumo Contábil

25/11/2021 06:58:09

Unidade: 000013 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO-ADM				13
Total de Vencimentos	4.766,83	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.766,83 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	881,37 (+)	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	
Benefícios Assistenciais	0,00		5.648,20	
Total Bruto	4.766,83	Total de Descontos		
Total de Descontos	2.474,40	Total de Descontos	2.474,40 (+)	
Total Líquido	2.292,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.474,40	
→ Valores Sem 13º Salário	0,00			

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

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

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

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
427	EMPRESTIMO BB	1	72,00	1.559,85	
920	IRRF - SALARIO	1	22,60	297,59	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	616,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			108,50	2.474,40	
Total			108,50	2.474,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		616,96
Total		616,96

Base de I.R.R.F.	4.766,83	Base de Previdência Total	4.406,83
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.406,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000013

25/11/2021 06:39:15

Dados do Convênio

Nome: CONVENIO FMP

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951
01/12/2021 13:43:56

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 20840-X PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/11/2021
Data para pagamento 26/11/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAMAZIO P DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2658	11.765	2.292,43

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/11/2021	
Data pagamento	26/11/2021	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	2.292,43	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:43:44
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/2021 11:55:08

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 1125069

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
235.837,98	4.357,12	231.480,86

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MAGALI DE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 837.979.393-53

CÓDIGO: 107

ENDEREÇO: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.357,12

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125069 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	106	DATA:	25/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 107 MAGALI DE SOUSA VILANOVA					CPF/CNPJ: 837.979.393-53				
Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, S/N					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
4.357,12			4.357,12			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.357,12						
quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

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\$
4015	20840		3.579,21

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF-ADM	RR\$ 218,31
9013	9999.00.0.0.12	RRPS-ADM	RR\$ 559,60

PAGO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano**11/2021**

Página 9 de 19

Folha de Pagamento

25/11/2021 06:59:17

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO**

Matricula 12-1	Nome do Trabalhador MAGALI DE SOUSA VILANOVA	Admissão 01/08/2007	Cargo SECRETARIA DE EDUCACAO
CPF 83797939453	DATA DE NASCIMENTO 07/06/1979	Agência 02658 - 1	Conta 7198 - 8

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.625,51	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	218,31
P 112	20% F. DE CONFIANÇA	1.00	360,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	559,60
P 423	QUINQUENIO	1.00	371,81				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.997,12	Base IRRF 4.357,12	Proventos 4.357,12	Descontos 777,91	Líquido 3.579,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.997,12	Base IRRF 4.357,12	Proventos 4.357,12	Descontos 777,91	Líquido 3.579,21
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Resumo Contábil

25/11/2021 06:58:09

Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
Total de Vencimentos	4.357,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.357,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	799,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.156,54
Total Bruto	4.357,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	777,91	Total de Descontos	777,91 (+)
Total Líquido	3.579,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		777,91
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 EFETIVOS	799,42	0,00	0,00	0,00	799,42	
Total	799,42	0,00	0,00	0,00	799,42	

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	VENCIMENTO	1	0,00	3.625,51
112	20% F. DE CONFIANÇA	1	0,00	360,00
423	QUINQUENIO	1	0,00	371,61
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			0,00	731,61
Salário Base			0,00	3.625,51
Total			0,00	4.357,12

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	218,31
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	559,60
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			36,50	777,91
Total			36,50	777,91

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		559,60
Total		559,60

Base de I.R.R.F.	4.357,12	Base de Previdência Total	3.997,12
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.997,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS

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

CNPJ: 03.021.849/0001-30

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/11/2021 06:35:44

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000005

Dados do Convênio

Nome: CONVENIO FMP

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000005 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO			
12-1	MAGALI DE SOUSA VILANOVA	7398-9	3.579,21
Quantidade Unidade Orçamentária: 1			Total: 3.579,21
Quantidade Total: 1			Total Geral: 3.579,21



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330113355071951
01/12/2021 13:48:18

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 20840-X PREF MUN STO ANT MILAGRES EDU
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/11/2021
Data para pagamento 26/11/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAGALI DE SOUSA VILANOVA	PROCESSADO	001	2658	7.398	3.579,21

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote		
Agência do débito	2658-1	
Conta do débito	20840-X	
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	
Situação lote	LIBERADO	
Data débito	25/11/2021	
Data pagamento	26/11/2021	
Quantidade lançamentos liberados	1	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	3.579,21	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/11/2021 11:44:51
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/11/2021 11:55:08

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 1125071

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.760,00	4.760,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.241.793-77

CÓDIGO: 510

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO, DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.760,00

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos 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: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125071 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 622	DATA: 30/11/2021
------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.18.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES

Fornecedor: **510 ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS**

CPF/CNPJ: 004.241.793-77

Endereço: SEDE

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.760,00	4.620,00	140,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.620,00

quatro mil, seiscentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

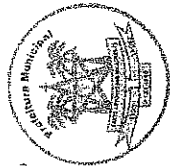
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4055	20840		4.620,00

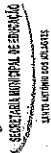
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

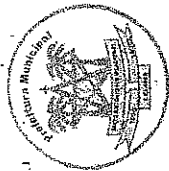


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Cel. Torquato Araújo, 540 – Centro.
CNPJ: 03.021.849/0001-30 CEP: 64.438-000
Fone: (86) 3239-0002 Email: educacao.sampi@hotmail.com

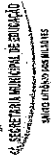


Folha de Pagamento dos alunos do Programa Educação no Campo 11/2021

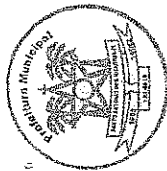
Nº	Nome do(a) Aluno(a)	CPF	RG	AG	CONTA/OP	VALOR R\$	ASSINATURA
01	ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO	004241793-77	2343105	3827	7427-2	R\$ 70,00	F
02	ARLAN OLIVEIRA CARVALHO	000709873-19	1531563	3389	34736-8	R\$ 70,00	F
03	AMARAU PEREIRA DE ARAUJO	029605133-04	1762459	2658-1	19093-4	R\$ 70,00	=
04	ANA MARIA DA FE DE ARAUJO	980143073-72	1520466	3827	25756-3	R\$ 70,00	=
05	ANANIAS FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA	498.577.383-20	1.023.580			R\$ 70,00	
06	ANDRÉ BARBOSA DE ARAUJO	017.490.443-66	2647874	1989	833253226-2	R\$ 70,00	F
07	ANTONIA CRISTAL BARBOSA SANTOS	053547383-42	8016444	3827	750436696-0	R\$ 70,00	F
08	ANTONIA MARIA DE ARAUJO	019117843-82	2871642	3827	25908-6	R\$ 70,00	F
09	ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO	002.916.353-69	2.132.403	3827	21663-8	R\$ 70,00	F
10	ANTONIO JOSÉ VIEIRA	654.717.333-04	2.420.906	3827	25727-0	R\$ 70,00	F
11	ANTONIO F MACHADO DE ARAUJO	338317423-91	512570	3827	757872269-8	R\$ 70,00	F
12	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	869568413-04	1827148	1987	3452-7	R\$ 70,00	F
13	ANTONIOMAR GOMES DE ARAUJO	737478233-00	1224733	1989	855207339-9	R\$ 70,00	F
14	ARANILDA PEREIRA GOMES ARAUJO	929.336.373-91	1.535.320	1989	76342-2	R\$ 70,00	F
15	AUGUSTA PEREIRA DE CARVALHO ARAUJO	294570923-68	584503	1805-8	13.171-7	R\$ 70,00	F
16	CELMA LUISA FERREIRA DE SOUSA	004154703-90		3827	26368-7	R\$ 70,00	F
17	CICERO NETO DE MENESES	029719013-00	2724522	3827	853364478-5	R\$ 70,00	F
18	CLAUDILENE BARBOSA DE ARAUJO	030024333-22	2723600	1607	838855186-6	R\$ 70,00	F
19	CORINA PEREIRA DE CARVALHO	296578813-15	586480	3827	22258-8	R\$ 70,00	F
20	CRISPINO MACHADO DE ARAUJO	014269373-18	1083009	6504	911917645307	R\$ 70,00	F
21	DIONISIA PEREIRA DE ARAUJO	002938363-37	920621	1989	31660-1	R\$ 70,00	F
22	EDMILSO JOSE DE ARAUJO	654110133-72	553433	3827	26272-9	R\$ 70,00	F
23	ELETICIA FERREIRA ALVES	045458653-13	2870816	3827	844546695-8	R\$ 70,00	F
24	FABIOLA DE SOUSA PAIVA	614752873-48	3925760	3827	26029-7	R\$ 70,00	F
25	FERNANDO CRUZ PEREIRA DE ARAUJO	049848523-48	3213493	5791-6	5489-5	R\$ 70,00	F
26	FRANCIELE MARIA DA SILVA	033795163-25	2558735	3827	25301-0	R\$ 70,00	F
27	FRANCISCA ANTONIA ESPIRITO SANTO SILVA	017559963-73	2086910	2442	9655-3	R\$ 70,00	F
28	FRANCISCA GOMES DE ARAUJO	737.513.083-34	1214741			R\$ 70,00	F
29	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	007468503-10	1175642	3827	23584-5	R\$ 70,00	F
30	FRANCISCO JOSE DE SOUSA NASCIMENTO	640612643-20	5034264	3827	854966729-1	R\$ 70,00	F
31	GEOVANE PEREIRA DA CRUZ	289233848-44	1175646	1987	858414766-5	R\$ 70,00	F
32	GILMAR MACHADO DE ARAUJO	002955893-02	1601651	3827	3540-1	R\$ 70,00	F



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAS - ES - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Cel. Torquato Araújo, 540 - Centro
CNPJ: 03.021.849/0001-30 CEP: 64.438-000
Fone: (86) 3239-0002 Email: educacao.sampi@hotmail.com



33	- GREGORIO MACHADO DE ARAUJO	928.508.803-10	2969963	5791-6	665855-5	R\$ 70,00
34	- IVETE PEREIRA NUNES ARAUJO	035478133-28	1802400	5791-0	06725015	R\$ 70,00
35	- JANAINA GOMES DE ARAUJO	038433333-86	2870849	3827	23506-3	R\$ 70,00
36	- JANDIRA SILVA SANTOS	015421583-03	2614670	1989	70190-7	R\$ 70,00
37	- JOAO GOMES VILANOVA	015732833-03	1901577	1989	67755-0	R\$ 70,00
38	- JOAO MACHADO DE ARAUJO	185668713-91	562610	3827	12017-7	R\$ 70,00
39	- JOSE GONÇALVES DE JESUS	405545543-72	4815354	3827	23784-8	R\$ 70,00
40	- JOSE PAULO DO NASCIMENTO	026560313-70	1827151	3827	84516225-8	R\$ 70,00
41	- KARINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO	015.685.543-70	2557546	0001	58709058-5	R\$ 70,00
42	- LUIS FERREIRA DE ARAUJO	181.965.193-20	489.680	3827	8431-6	R\$ 70,00
43	- LUISA MARIA DE ARAUJO	496947743-49	16666226	2658-1	6334-X	R\$ 70,00
44	- MARCIA SILVA SANTOS	052860113-06	2847883	2658-1	11828-1	R\$ 70,00
45	- MARCELINO JOSÉ DE ARAUJO	630.446.683-87	1.096.891	3827	23212-9	R\$ 70,00
46	- MARIA DA CRUZ BARBOSA DA SILVA	029719003-20	2724684	3827	866148084-0	R\$ 70,00
47	- MARIA DA LUZ PEREIRA DE GOIS DIAS	012919743-26	1706600	1989	38343-0	R\$ 70,00
48	- MARIA IRACI RIBEIRO DA SILVA	457.908.843-34	2.098.625	3827	23582-9	R\$ 70,00
49	- MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS	003.873.283-19	1.802.375	1987	49891-4	R\$ 70,00
50	- NASCIMENTO DA FÉ DE JESUS	019.201.733-07	2557585	1805-8	16296-5	R\$ 70,00
51	- OCIREMA MACHADO DE ARAUJO	002916993-32	1762452	3827	18155-9	R\$ 70,00
52	- OSVALDO MACHADO DE ARAUJO	227098783-72	1762463	3827	12855-0	R\$ 70,00
53	- PAULA BARBOSA DANTAS	027786423-23	2216927	1989	21776-0	R\$ 70,00
54	- RAFAEL JOSE DE ARAUJO	504424813-49	1120727	2658-1	20.745-4	R\$ 70,00
55	- RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	730792783-72	1526469	3827	5035-4	R\$ 70,00
56	- RAIMUNDO MACHADO DE ARAUJO	872373343-87	1827153	3827	868383468-7	R\$ 70,00
57	- RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE ARAUJO	045855303-47	2870614	3827	858973601-4	R\$ 70,00
58	- RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS	863876003-59	1666246	1989	64705-8	R\$ 70,00
59	- REGINA LUCIA GOMES DOS SANTOS	016825031-43	3699786	1989-0	28103-4	R\$ 70,00
60	- ROSALIA GOMES VILANOVA ARAUJO	012841173-24	1844533	3827	4161-4	R\$ 70,00
61	- SALOME MARIA DE ARAUJO GOIS	016047793-06	961690	3827	3845-1	R\$ 70,00
62	- TATIANA BARBOSA DA SILVA ARAUJO	013279083-10	2723480	3827	847393948-2	R\$ 70,00
63	- TATIANA DA SILVA SANTOS	049841433-71	2901536	3827	25705-9	R\$ 70,00
64	- TERESA ANDRELLINA DO ESPIRITO SANTO	030.105.193-38	1.666.252	1987	18648-3	R\$ 70,00
65	- VALDECI GOMES DO ESPIRITO SANTO	012818463-92	1488577	1987	3028-6	R\$ 70,00
66	- VALDENNE PEREIRA DE ARAUJO CRUZ	887661443-53	1981405	1987	24203-8	R\$ 70,00
67	- VALQUIRA DA COSTA SILVA	017403223-42	2417120	3827	860574343-1	R\$ 70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MIL (RES-PI)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Cel. Torquato Araújo, 540 – Centro
CNPJ: 03.021.849/0001-30 CEP: 64.438-000
Fone: (86) 3239-0002 Email: educacao.sampi@hotmail.com



68	VILMAR DIOLINDO DE GOIS	296361323-72	8199837	3827	2938-2	R\$ 70,00	
----	-------------------------	--------------	---------	------	--------	-----------	--

TOTAL: R\$4,760,00



G3373011481603341
30/11/2021 11:52:28

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)	74272
CPF	004.241.793-77
Nome favorecido	ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.001
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EBF7EBBEB2C29A64

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:07:29
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

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)	3389 DIRCEU ARCOVERDE PI
Conta corrente (com DV)	347368
CPF	000.709.873-19
Nome favorecido	ARLAN OLIVEIRA CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.002
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	41D4A6D25DD129CB

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:08:40
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

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	AMARAL PEREIRA DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	19093-4
Valor	70,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202110:06:00
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:19

Transação efetuada com sucesso.

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



G3373011481603341
30/11/2021 11:54:57

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)	257583
CPF	980.143.073-72
Nome favorecido	ANA MARIA DA FE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.060
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3DABF4913F4D2872

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202110:08:56
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:57

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	8332532262
CPF	017.490.443-66
Nome favorecido	ANDRE BARBOSA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.003
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7DBF18500AB998A1

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:10:10
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

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)	7504366960
CPF	053.547.383-42
Nome favorecido	ANTONIA CRISTAL BARBOSA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.004
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CA31D011F8B833C5

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:11:14
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

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)	259086
CPF	019.117.843-82
Nome favorecido	ANTONIA MARIA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.005
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B12521AD5CD54571

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:12:14
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

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)	216638
CPF	002.916.353-69
Nome favorecido	ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.006
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CF27AFDCFAFDB153

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:13:33
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

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)	257270
CPF	654.717.333-04
Nome favorecido	ANTONIO JOSE VIEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.007
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C2B24935E55B99F7

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:14:43
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

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)	7578722698
CPF	338.317.423-91
Nome favorecido	ANTONIO FRANCISCO MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.008
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	675AFE280E7D8887

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:16:06
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

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)	34527
CPF	869.568.413-04
Nome favorecido	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.009
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E447E3B68D579176

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:17:47
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	8552073399
CPF	737.478.233-00
Nome favorecido	ANTONIOMAR GOMES DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.010
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5D5F467DB337A2EB

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:18:30
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	763422
CPF	929.336.373-91
Nome favorecido	ARANILDA PEREIRA GOMES ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.011
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FE41C0B590D000E5

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:23:17
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	AUGUSTA PEREIRA DE CARVAL
Agência	1805-8
Conta corrente	510013171-X
Variação	51
Valor	70,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202110:09:32
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:57

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)	263687
CPF	004.154.703-90
Nome favorecido	CELMA LUIZA FERREIRA DE SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.012
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8BA82F5A8BE0F50C

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:24:30
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

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)	8533644785
CPF	029.719.013-00
Nome favorecido	CICERO NETO DE MENESES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.013
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7D0DA130FEEBFAC

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:25:17
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

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)	1607 PICARRA
Conta corrente (com DV)	8388551866
CPF	030.024.333-22
Nome favorecido	CLAUDILENE BARBOSA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.014
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3CB5218DF976C775

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:26:10
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

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)	222588
CPF	296.578.813-15
Nome favorecido	CORINA PEREIRA DE CARVALHO ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.015
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5D439CB39CACDD51

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:27:09
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

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	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5791 AMARANTE
Conta corrente (com DV)	6643116
CPF	014.269.373-18
Nome favorecido	CRISPINO MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.016
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	88A88BC5E55DAD10

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:28:16
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	316601
CPF	002.938.363-37
Nome favorecido	DIONISIA PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.017
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F0C064032DB4BEAF

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:29:03
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:52:28

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)	262729
CPF	654.110.133-72
Nome favorecido	EDMILSO JOSE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.018
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BF65AE319B944DB9

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:29:53
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

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)	8445466958
CPF	045.458.653-13
Nome favorecido	ELETICIA FERREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.019
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DB341FC58A906C5F

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:30:47
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

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)	260297
CPF	614.752.873-48
Nome favorecido	FABIOLA DE SOUSA PAIVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.020
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2B656C950E46D344

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:31:33
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:52:28

Transação efetuada com sucesso.

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



G3373011481603341
30/11/2021 11:53:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5791 AMARANTE
Conta corrente (com DV)	54895
CPF	049.848.523-48
Nome favorecido	FERNANDO CRUZ PEREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.021
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E0CA0A4B73F6DCD5

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:32:16
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	253010
CPF	033.795.163-25
Nome favorecido	FRANCILENE MARIA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.022
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	140AB0031A46581C

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:33:00
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	2442 TIMON	
Conta corrente (com DV)	96553	
CPF	017.559.963-73	
Nome favorecido	FRANCISCA ANTONIA ESPIRITO SANTO SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	113.023	
Valor	70,00	
Destinação	0	
Data transferência	30/11/2021	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	112257D3607BFCAE	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:33:38
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	235845
CPF	007.468.503-10
Nome favorecido	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.024
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4E30E6481CB39E53

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:35:48
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:53:29

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)	8549667291	
CPF	640.612.643-20	
Nome favorecido	FRANCISCO JOSE DE SOUSA NASCIMENTO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	113.025	
Valor	70,00	
Destinação	0	
Data transferência	30/11/2021	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	602580E92D0DC7CF	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202109:36:36 30/11/202111:53:29

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)	8584147665
CPF	289.233.848-44
Nome favorecido	GEOVANE PEREIRA DA CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.026
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	576A36137FDF2960

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:37:39
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	35401
CPF	002.955.893-02
Nome favorecido	GILMAR MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.027
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9D4BA72FC541E5BE

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:38:33
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5791 AMARANTE
Conta corrente (com DV)	6658555
CPF	928.508.803-10
Nome favorecido	GREGORIO MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.028
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	501D41DD0FA1084F

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:39:35
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5791 AMARANTE
Conta corrente (com DV)	6725015
CPF	035.478.133-28
Nome favorecido	IVETE PEREIRA NUNES ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.029
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D0147A7CC43FA73C

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:40:15
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	235063
CPF	038.433.333-86
Nome favorecido	JANAYNA GOMES DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.030
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C000533E33ADCF01

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:40:53
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	701907
CPF	015.421.583-03
Nome favorecido	JANDIRA SILVA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.031
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E66424AE2150E70D

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:41:29
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:53:29

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	677550
CPF	015.732.633-03
Nome favorecido	JOAO GOMES VILANOVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.032
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7F88F04FEA33D8E5

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:42:10
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	120177
CPF	185.668.713-91
Nome favorecido	JOAO MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.033
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	36DDB8FB4CB4B323

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:43:18
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	237848
CPF	405.545.543-72
Nome favorecido	JOSE GONCALVES DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.034
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	89CDFF87B9CC9017

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:44:05
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	8451622583
CPF	026.560.313-70
Nome favorecido	JOSE PAULO DO NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.035
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AA7F0B3AA737BAED

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:44:41
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	587090585
CPF	015.685.543-70
Nome favorecido	KARINA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.036
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	818BC4EDCA2EF102

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:46:22
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:53:29

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)	84316
CPF	181.965.193-20
Nome favorecido	LUIZ FERREIRA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.037
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	14862264CBC978EB

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:47:16
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZA MARIA DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510006534-2
Varição	51
Valor	70,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202110:09:54
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIA SILVA SANTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	510011828-4
Variação	51
Valor	70,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202110:10:12
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:57

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)	232129
CPF	630.446.683-87
Nome favorecido	MARCELINO JOSE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.038
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	54EA78B2AE7F3825

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:49:39
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:53:29

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)	8661480840
CPF	029.719.003-20
Nome favorecido	MARIA DA CRUZ BARBOSA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.039
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DB83379C02F7EFA0

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:50:19
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:53:29

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	383430
CPF	012.919.743-26
Nome favorecido	MARIA DA LUZ PEREIRA DE GOIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.040
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FB8069AA235FB4E1

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:50:48
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:53:29

Transação efetuada com sucesso.

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



G3373011481603341
30/11/2021 11:54:19

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)	235829
CPF	457.908.843-34
Nome favorecido	MARIA IRACI RIBEIRO DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.041
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	032EA4DFCE857F4B

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:52:02
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:19

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)	498914	
CPF	003.873.283-19	
Nome favorecido	MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS BEZERRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	113.042	
Valor	70,00	
Destinação	0	
Data transferência	30/11/2021	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	88C206D6612F02E9	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202109:52:54 30/11/202111:54:19

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	NASCIMENTO DA FE DE JESUS
Agência	1805-8
Conta corrente	16296-5
Valor	70,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202110:11:02
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:57

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)	181559
CPF	002.916.993-32
Nome favorecido	OCIREMA MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.043
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A2E593140933E46F

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:53:26
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	217760
CPF	027.786.423-23
Nome favorecido	PAULA BARBOSA DANTAS ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.045
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	54ADC969CBA914D2

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:54:12
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAEL JOSE DE ARAU
Agência	2658-1
Conta corrente	510020745-7
Varição	51
Valor	70,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 10:11:36
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:57

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)	50354
CPF	730.792.783-72
Nome favorecido	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.046
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	21FBA443C3C4378D

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:55:23
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

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)	8683834687
CPF	872.373.343-87
Nome favorecido	RAIMUNDO MACHADO DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.047
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EA42AD58BD0427B5

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202109:56:06
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202111:54:19

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)	8589736014	
CPF	045.855.303-47	
Nome favorecido	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE ARAUJO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	113.048	
Valor	70,00	
Destinação	0	
Data transferência	30/11/2021	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7D5DB165A60F4799	
Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202109:56:35 30/11/202111:54:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	647058
CPF	863.876.003-59
Nome favorecido	RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.049
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9F39419476F246D2

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:57:04
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	281034
CPF	016.825.031-43
Nome favorecido	REGINA LUCIA GOMES DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.050
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	43F1C5C3524BA01D

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

30/11/2021 09:58:13
30/11/2021 11:54:19

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)	41614
CPF	012.841.173-24
Nome favorecido	ROSALIA GOMES VILANOVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.051
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5D50D04419B7FA1A

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:58:55
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

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)	38451
CPF	016.047.793-06
Nome favorecido	SALOME MARIA DE ARAUJO GOIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.052
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0D3DB571004752CA

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 09:59:25
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

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)	8473939482
CPF	013.279.083-10
Nome favorecido	TATIANA BARBOSA DA SILVA ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.053
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA2FD8A5F11CEE8E

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 10:00:20
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

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)	257059
CPF	049.841.433-71
Nome favorecido	TATIANA DA SILVA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.054
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4A2934B4497F287

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

30/11/2021 10:00:47
30/11/2021 11:54:19

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)	186483
CPF	030.105.193-38
Nome favorecido	TERESA ANDRELINA DO ESPIRITO SANTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.055
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	00F18B7BB8D9E3ED

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 10:01:09
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

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)	30286
CPF	012.818.463-92
Nome favorecido	VALDECI GOMES DO ESPIRITO SANTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.056
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	84CC64BD54812256

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 10:01:37
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

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)	242038
CPF	887.661.443-53
Nome favorecido	VALDENNE PEREIRA DE ARAUJO CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.057
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AE059313E8601BBB

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 10:01:58
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

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)	8605743431
CPF	017.403.223-47
Nome favorecido	VALQUIRA DA COSTA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.058
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6D0CF19AAD32E3DC

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

30/11/2021 10:02:35
30/11/2021 11:54:19

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)	29382
CPF	296.361.323-72
Nome favorecido	VILMAR DIOLINO DE GOIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.059
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C6700B1A8A5EDE12

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 10:03:12
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 11:54:19

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 1126003

DATA DO EMPENHO 26/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.259,69	2.160,35
	SALDO ATUAL
	1.099,34

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.343.603-04

CÓDIGO: 1876

ENDEREÇO: PETRONIO PORTELA

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.160,35

Valor por Extensão:

dois mil, cento e sessenta reais e trinta 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: 26/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1126003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 30/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.07	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor: 1876 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		CPF/CNPJ: 064.343.603-04		
Endereço: PETRONIO PORTELA		CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO 2.160,35	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.160,35		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.160,35 dois mil, cento e sessenta 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), 30/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 4023	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 2.160,35
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Nº 892382257	
SÉRIE	

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.15	168.228.220.236 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 892382257 SÉRIE: 892 FORMA 1 / 1	CONTROLAR O SEU 2231 1136 5535 5600 0191 5549 2892 3422 5117 1146 5581 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR JOSE AUGUSTO DOS SANTOS AV MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO SAO GONCALO DO PIAUI - PI CEP: 64438-000		CHAVE DE ACESSO 322210019884690 26/11/2021 12:49:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. ISENTO	CNPJ / CPF 064.343.603-04
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / RECEBENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGR	CNPJ / CPF 03.021.849/0001-30	DATA EMISSÃO 26/11/2021
ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL, SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	CEP 64438-000	DATA PRESTADO / SAÍDA 26/11/2021
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO R\$ 2.160,35	VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.160,35
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DA DESPESA R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPT R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.160,35		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9-SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO 9-SEM FRETE	UF PI	CNPJ / CPF ISENTO
ENDEREÇO 9-SEM FRETE	MUNICÍPIO 9-SEM FRETE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	PESO LÍQUIDO 9-SEM FRETE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
23101	BANANA PRATA	08019000	00	5101	CENTO	3,0000	72,0000	216,00	216,00	25,92	0,00	12
23135	ABACAXI	08071100	00	5101	KG	411,0000	0,8500	349,35	349,35	41,92	0,00	12
23136	MELÃO	08071900	00	5101	KG	50,0000	4,0000	200,00	200,00	24,00	0,00	12
23093	ABACAXI	08044000	00	5101	UND	55,0000	4,0000	220,00	220,00	26,40	0,00	12
23123	LOJANHA	02051000	00	5101	CENTO	3,0000	75,0000	225,00	225,00	27,00	0,00	12
23127	MANGO	08071000	00	5101	KG	45,0000	3,0000	135,00	135,00	16,20	0,00	12
23143	FRABATE	07020900	00	5101	KG	20,0000	6,0000	120,00	120,00	14,40	0,00	12
23151	CEBOLA OUTRAS	07031019	00	5101	KG	20,0000	5,2500	105,00	105,00	12,60	0,00	12
23158	BIMBES	07026000	00	5101	KG	30,0000	4,0000	120,00	120,00	14,40	0,00	12
23165	BATATA INDETERMINADA	07019000	00	5101	KG	40,0000	6,5000	260,00	260,00	31,20	0,00	12
23110	CEBOLINA	07051000	00	5101	KG	30,0000	7,0000	210,00	210,00	25,20	0,00	12

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 2.160,35	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 2.160,35	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00
--	---	---	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCAL
--	-------------------



G3383013164024161
30/11/2021 13:20:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	19410-7
Valor	2.160,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 13:10:56
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 13:20:14

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1129007

DATA DO EMPENHO 29/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.305,69	4.046,00
	SALDO ATUAL
	1.259,69

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100013/21

PROCESSO: 013

CREDOR...: MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.615.178/0001-60

CÓDIGO: 1199

ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.046,00

Valor por Extensão:

quatro mil e quarenta 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: 29/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

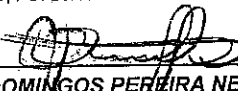
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

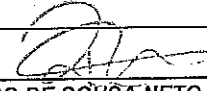
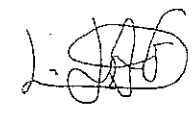
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1129007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	29/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
Fornecedor: 1199 MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS						CPF/CNPJ: 05.615.178/0001-60			
Endereço: AV. 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.046,00		4.046,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.046,00							
quatro mil e quarenta 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), 29/11/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/11/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4020	20840		4.046,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 29/11/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.004.818
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA - ME AV. MIGUEL ROSA, 7250 - (ZONA SUL) - TABULETA, Teresina, PI - CEP: 64019702 - Fone/Fax: 8632293939	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.818 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1105 6151 7800 0160 5500 1000 0048 1817 5100 8189 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 322210020029037 - 29/11/2021 12:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5403 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515354 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.615.178/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07	29/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	CENTRO	64438-000	29/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santo Antonio dos Milagres		PI	09:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SF091496	OLEO MOTOR 15W40 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 490,62	27101932	0500	5403	UN	60,0000	26,0000	1.560,00					
685457	ROLAMENTO DIANTEIRA GRANDE ONIBUS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 192,47	84821090	0500	5403	UN	4,0000	153,0800	612,00					
66078	BARRA DIRECAO ONIBUS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 258,01	87089412	0500	5403	UN	2,0000	392,0000	784,00					
94752378	VALVULA DE FREIO ESTACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,96	84814000	0500	5403	UN	2,0000	287,0000	574,00					
302601	ROLAMENTO DE CENTRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 172,65	84822010	0500	5403	UN	2,0000	258,0000	516,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0874191			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/06, NAO GERA CREDITO FISCAL. DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AGENCIA 4249-8 CONTA CORRENTE 115929-1 MACRODIESEL LTDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.283,71	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MACRODIESEL LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	115929-1
Valor	4.046,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	29/11/202113:44:38
	JE702533PAULO C S N SILVA	29/11/202113:48:03

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 1130029

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2041.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.996,94	1.660,00
	SALDO ATUAL
	336,94

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: WELITON DE SOUSA LEAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 953.171.043-00

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: RUA MANOEL QUEIROZ, S/N

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

123. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115. Recursos Vinculados

000. Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.660,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

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: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1130029 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	122	DATA:	30/11/2021
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2041.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **19. WELITON DE SOUSA LEAL**CPF/CNPJ: **953.171.043-00**Endereço: **RUA MANOEL QUEIROZ, S/N**CIDADE: **ANGICAL DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.660,00	1.660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.660,00

um mil, seiscentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

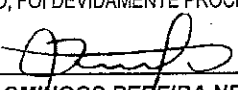
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021

Funcionário Responsável

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


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

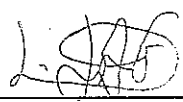

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4056	9182		1.660,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

30/11/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

13170PPQQRRRRSSSSUUUVVVVWWW

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 95317104300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WELITOM DE SOUSA LEAL
Logradouro AREIAS,	Complemento	Bairro AREIA	
CEP 64000000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00

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\$ 1.660,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.660,00	Total do ISS R\$ 83,00	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\$ 83,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.577,00****Informações Complementares**

CAIXA
BANCO - 104
AG - 1989
CNT - 854405362 - 7



G3383013264325341
30/11/2021 13:36:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	9182-0 PM SAN ANT MILAGRES-PNAT

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1989 COSTA E SILVA
Conta corrente (com DV)	8544053627
CPF	953.171.043-00
Nome favorecido	WELITOM DE SOUSA LEAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.001
Valor	1.577,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	64A760324D73F11F

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202113:13:30
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202113:36:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SAN ANT MILAGRES-PNAT
Agência	2658-1
Conta corrente	9182-0

Creditado

Nome	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	83,00
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202113:13:57
	JE702633MAGALI S VILANOVA	30/11/202113:36:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702633 MAGALI S VILANOVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1130031

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.596,95	1.428,67
	SALDO ATUAL
	168,28

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 Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.428,67

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130031 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 110	DATA: 30/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62				
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-EDUCAÇÃO FPM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.428,67	1.428,67		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.428,67 um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		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\$
4062	5439		1.428,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	599	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	30/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990012	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 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 OUTUBRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.176,55		1.176,55				366,12				
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: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021 _____ Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4064	5439		1.176,55
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2021		30/11/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	9.123,95
Sal Contribuição		R\$	8.403,95
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	1.176,55
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.428,67
Sub-Total		R\$	2.605,22
(-) Salário Família		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.605,22
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.605,22

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/202112:37:58
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/202112:46:24

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 1130039
DATA DO EMPENHO 30/11/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.585,71	4.892,26
	SALDO ATUAL
	1.693,45

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR.: J R COMBUSTÍVEIS EIRELI-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

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.892,26

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e noventa e dois 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: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130039 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 112	DATA: 30/11/2021
CÓDIGO 02 020301 12.361.0005.2036.0000 3.3.90.30.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO 4.892,26	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.892,26		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 4.892,26 quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/11/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 4105	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 4.892,26
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/11/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

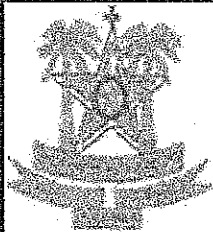
Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	123 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	333326
CNPJ	22.580.170/0001-25
Nome favorecido	JR COMBUSTIVELIS FINEI I
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.003
Valor	4.892,26
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CFA0A896C4A4EF60

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/11/2021 16:23:48
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/11/2021 16:30:38

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO

NOVEMBRO / 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** 209003**DATA DO EMPENHO** 09/02/2021**EXERCÍCIO:** 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 3 90 39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
28.776,93	27.500,00
	SALDO ATUAL
	1.276,93

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE**Nº** 100006/21**PROCESSO:** 006**CREDOR...:** INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL E PESQUISA **Telefone:****CNPJ/CPF:** 07.263.885/0001-60**CÓDIGO:** 1817**ENDEREÇO:** ELIS REGINA**CIDADE...:** TIMOTEO**U.F...:** MG**FONTE DE RECURSO**

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DO MONITORAMENTO DAS OBRAS. SIMEC /FNDE/MEC, SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DAS OBRAS, REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO Nº29 DAÇE 20/06/2007/MEC/FNDE E RESOLUÇÃO Nº 34 DE 08/0/2011/MEC/FNDE, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE TODAS AS INICIATIVAS DILIGENCIADA PELO FNDE, REFERENTE A RETIRADA DA CRECHE TIPO 1 ID: 1012792 - TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE ID: 1000754, TERMO: PAC2 4555/2013,

TIPO DE EMPENHO: GL - Global**VALOR TOTAL...:** 27.500,00**Valor por Extensão:**

vinte e sete mil e quinhentos reais * * * * *

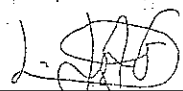
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2021


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: 09/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

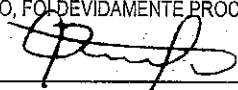
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

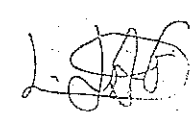
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209003 GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	115	DATA:	11/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor: 1817 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS CPF/CNPJ: 07.263.885/0001-60									
Endereço: ELIS REGINA CIDADE: TIMOTEO									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DO MONITORAMENTO DAS OBRAS. SIMEC /FNDE/MEC, SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DAS OBRAS, REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO Nº29 DAÇE 20/06/2007/MEC/FNDE E RESOLUÇÃO Nº 34 DE 08/0/2011/MEC/FNDE, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE TODAS AS INICIATIVAS DILIGENCIADA PELO FNDE, REFERENTE A RETIRADA DA CRECHE TIPO 1 ID: 1012792 – TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
27.500,00		2.500,00				2.500,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.500,00							
dois mil e quinhentos 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), 11/11/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
									
DOMINGOS PEREIRA NETO									
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		11/11/2021	
			
		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA	
		PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3903	20840		2.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/11/2021			
			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA			
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



**PREFEITURA DE
TIMÓTEO**
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Avenida Acesita - 3.230 - São José - Cep. 35182-901 - Timóteo/MG

Número do RPS	Número da nota
	58
Data da emissão da nota	08/11/2021 12:19:21
Data do fato gerador	08/11/2021 12:19:21
Código de verificação	10XVJ0IWS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INEPE
 Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUISAS
 CPF/CNPJ: 07.263.885/0001-60 Inscrição municipal: 1256900
 Endereço: R ELIS REGINA Número: 438 Bairro: Alphaville CEP: 35181-611
 Complemento:
 Município: Timóteo UF: MG
 E-mail: inepe@institutoinepe.com.br Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (31) 3848-7379
 Celular:
 Enquadramento: Não Enquadrado

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: PREF MUN DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
 CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: PREFEITURA Número: 55 Bairro: CENTRO CEP: 64438-000
 Complemento: RUA LUIS GOMES
 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME CONTRATO Nº 006/2021.	2.500,0000	1,0000	2.500,0000	2.500,00x3,00=	75,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.500,00		Valor líquido = R\$ 2.500,00			

Códigos dos serviços:

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.500,00	75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Santo Antônio dos Milagres

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 1.835/97, Lei 3.587/2017 e LC 123/2006.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 2864-9

CONTA 31125-1

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 336,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 68,50 (2,74%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



G3381118099834551
11/11/2021 18:19:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	INSTITUTO INEPE
Agência	2864-9
Conta corrente	31125-1
Valor	2.500,00
Destinação	U
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

11/11/2021 18:17:21

11/11/2021 18:19:14

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 601008

DATA DO EMPENHO 01/06/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - OSE
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.573,28	500,00
	SALDO ATUAL
	6.073,28

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

115 Recursos Vinculados

000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	601008 ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	103	DATA:	04/11/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2035.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
3.3.90.39.59	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
500,00	10,45	405,95

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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

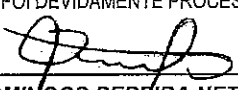
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 04/11/2021

Funcionário Responsável.

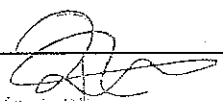
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/11/2021

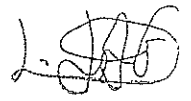

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4073	8956		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/11/2021


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 1001008

DATA DO EMPENHO 01/10/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO
4.760,00	4.760,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.241.793-77

CÓDIGO: 510

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.760,00

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos 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: 01/10/2021

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: 01/10/2021

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	1001008 OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	622	DATA:	03/11/2021
------------	------------	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES

Fornecedor: 510 ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS

CPF/CNPJ: 004.241.793-77

Endereço: SEDE

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.760,00	70,00	140,00

VALOR A SER PAGO R\$

70,00

setenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

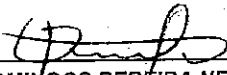
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 03/11/2021

Funcionário Responsável

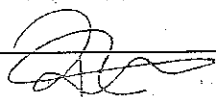
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DOMINGOS PEREIRA NETO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/11/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

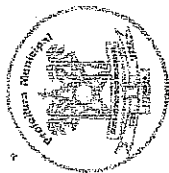
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4049	20840		70,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/11/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MIL - RES-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Cel. Torquato Araújo, 540 - Centro
CNPJ: 03.021.849/0001-30 CEP: 64.438-000
Fone: (86) 3239-0002 Email: educacao_sampi@hotmail.com



Folha de Pagamento dos alunos do Programa Educação no Campo 10/2021

Nº	Nome do(a) Aluno(a)	CPF	RG	AG	CONTA/OP	VALOR R\$	ASSINATURA
01	ADRIANO BARBOSA DE ARAUJO	004241793-77	2343105	3827	7427-2	R\$ 70,00	
02	ARLAN OLIVEIRA CARVALHO	000709873-19	1531563	3389	34736-8	R\$ 70,00	
03	AMARAU PEREIRA DE ARAUJO	029605133-04	1762459	2658-1	19093-4	R\$ 70,00	
04	ANA MARIA DA FE DE ARAUJO	980143073-72	1520466	3827	25756-3	R\$ 70,00	
05	ANANIAS FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA	498.577.383-20	1.023.580			R\$ 70,00	
06	ANDRÉ BARBOSA DE ARAUJO	017.490.443-66	2647874	1989	833253226-2	R\$ 70,00	
07	ANTONIA CRISTAL BARBOSA SANTOS	053547383-42	8016444	3827	750436696-0	R\$ 70,00	
08	ANTONIA MARIA DE ARAUJO	019117843-82	2871642	3827	25908-6	R\$ 70,00	ARAGAR Pg/02/11
09	ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO	002.916.353-69	2.132.403	3827	21663-8	R\$ 70,00	
10	ANTONIO JOSÉ VIEIRA	654.717.333-04	2.420.906	3827	25727-0	R\$ 70,00	
11	ANTONIO F MACHADO DE ARAUJO	338317423-91	512570	3827	757872269-8	R\$ 70,00	
12	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	869568413-04	1827148	1987	3452-7	R\$ 70,00	
13	ANTONIOMAR GOMES DE ARAUJO	737478233-00	1224733	1989	855207339-9	R\$ 70,00	
14	ARANILDA PEREIRA GOMES ARAUJO	929.336.373-91	1.535.320	1989	76342-2	R\$ 70,00	
15	AUGUSTA PEREIRA DE CARVALHO ARAUJO	294570923-68	584503	1805-8	13.171-7	R\$ 70,00	
16	CELMA LUISA FERREIRA DE SOUSA	004154703-90		3827	26368-7	R\$ 70,00	
17	CICERO NETO DE MENESES	029719013-00	2724522	3827	853364478-5	R\$ 70,00	
18	CLAUDILENE BARBOSA DE ARAUJO	030024333-22	2723600	1607	838855186-6	R\$ 70,00	
19	CORINA PEREIRA DE CARVALHO	296578813-15	586480	3827	22258-8	R\$ 70,00	
20	CRISPINO MACHADO DE ARAUJO	014269373-18	1083009	6504	911917645307	R\$ 70,00	
21	DIONISIA PEREIRA DE ARAUJO	002938363-37	920621	1989	31660-1	R\$ 70,00	
22	EDMILSO JOSE DE ARAUJO	654110133-72	553433	3827	26272-9	R\$ 70,00	
23	ELETICIA FERREIRA ALVES	045458653-13	2870816	3827	844546695-8	R\$ 70,00	
24	FABIOLA DE SOUSA PAIVA	614752873-48	3925760	3827	26029-7	R\$ 70,00	
25	FERNANDO CRUZ PEREIRA DE ARAUJO	049848523-48	3213493	5791-6	5489-5	R\$ 70,00	
26	FRANCIELE MARIA DA SILVA	033795163-25	2558735	3827	25301-0	R\$ 70,00	
27	FRANCISCA ANTONIA ESPIRITO SANTO SILVA	017559963-73	2086910	2442	9655-3	R\$ 70,00	
28	FRANCISCA GOMES DE ARAUJO	737.513.083-34	1214741			R\$ 70,00	
29	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	007468503-10	1175642	3827	23584-5	R\$ 70,00	
30	FRANCISCO JOSE DE SOUSA NASCIMENTO	640612643-20	5034264	3827	854966729-1	R\$ 70,00	
31	GEOVANE PEREIRA DA CRUZ	289233848-44	1175646	1987	858414766-5	R\$ 70,00	
32	GILMAR MACHADO DE ARAUJO	002955893-02	1601651	3827	3540-1	R\$ 70,00	

33	GREGORIO MACHADO DE ARAUJO	928.508.803-10	2969963	5791-6	665855-5	R\$ 70,00
34	IVETE PEREIRA NUNES ARAUJO	035478133-28	1802400	5791-0	06725015	R\$ 70,00
35	JANAINA GOMES DE ARAUJO	038433333-86	2870849	3827	23506-3	R\$ 70,00
36	JANDIRA SILVA SANTOS	015421583-03	2614670	1989	70190-7	R\$ 70,00
37	JOAO GOMES VILANOVA	015732833-03	1901577	1989	67755-0	R\$ 70,00
38	JOAO MACHADO DE ARAUJO	185668713-91	562610	3827	12017-7	R\$ 70,00
39	JOSE GONÇALVES DE JESUS	405545543-72	4815354	3827	23784-8	R\$ 70,00
40	JOSE PAULO DO NASCIMENTO	028560313-70	1827151	3827	84516225-8	R\$ 70,00
41	KARINA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO	015.685.543-70	2557546	0001	58709058-5	R\$ 70,00
42	LUIS FERREIRA DE ARAUJO	181.965.193-20	489.680	3827	8431-6	R\$ 70,00
43	LUISA MARIA DE ARAUJO	496947743-49	16666226	2658-1	6334-X	R\$ 70,00
44	MARCIA SILVA SANTOS	052860113-06	2847883	2658-1	11828-1	R\$ 70,00
45	MARCELINO JOSÉ DE ARAUJO	630.446.683-87	1.096.891	3827	23212-9	R\$ 70,00
46	MARIA DA CRUZ BARBOSA DA SILVA	029719003-20	2724684	3827	866148084-0	R\$ 70,00
47	MARIA DA LUZ PEREIRA DE GOIS DIAS	012919743-26	1706600	1989	38343-0	R\$ 70,00
48	MARIA IRACI RIBEIRO DA SILVA	457.908.843-34	2.098.625	3827	23582-9	R\$ 70,00
49	MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS	003.873.283-19	1.802.375	1987	49891-4	R\$ 70,00
50	NASCIMENTO DA FÉ DE JESUS	019.201.733-07	2557585	1805-8	16296-5	R\$ 70,00
51	OCIREMA MACHADO DE ARAUJO	002916993-32	1762452	3827	18155-9	R\$ 70,00
52	OSVALDO MACHADO DE ARAUJO	227098783-72	1762463	3827	12855-0	R\$ 70,00
53	PAULA BARBOSA DANTAS	027786423-23	2216927	1989	21776-0	R\$ 70,00
54	RAFAEL JOSE DE ARAUJO	504424813-49	1120727	2658-1	20.745-4	R\$ 70,00
55	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	730792783-72	1526469	3827	5035-4	R\$ 70,00
56	RAIMUNDO MACHADO DE ARAUJO	872373343-87	1827153	3827	868383468-7	R\$ 70,00
57	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE ARAUJO	045855303-47	2870614	3827	858973601-4	R\$ 70,00
58	RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS	863876003-59	1666246	1989	64705-8	R\$ 70,00
59	REGINA LUCIA GOMES DOS SANTOS	016825031-43	3699786	1989-0	28103-4	R\$ 70,00
60	ROSALIA GOMES VILANOVA ARAUJO	012841173-24	1844533	3827	4161-4	R\$ 70,00
61	SALOME MARIA DE ARAUJO GOIS	016047793-06	961690	3827	3845-1	R\$ 70,00
62	TATIANA BARBOSA DA SILVA ARAUJO	013279083-10	2723480	3827	847393948-2	R\$ 70,00
63	TATIANA DA SILVA SANTOS	049841433-71	2901536	3827	25705-9	R\$ 70,00
64	TERESA ANDRELLINA DO ESPIRITO SANTO	030.105.193-38	1.666.252	1987	18648-3	R\$ 70,00
65	VALDECI GOMES DO ESPIRITO SANTO	012818463-92	1488577	1987	3028-6	R\$ 70,00
66	VALDENNE PEREIRA DE ARAUJO CRUZ	887661443-53	1981405	1987	24203-8	R\$ 70,00
67	VALQUIRA DA COSTA SILVA	017403223-42	2417120	3827	860574343-1	R\$ 70,00



G3320309204622671
03/11/2021 09:23:12

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)	259086
CPF	019.117.843-82
Nome favorecido	ANTONIA MARIA DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.301
Valor	70,00
Destinação	0
Data transferência	03/11/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	418CA79FBC74663D

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	03/11/2021 09:21:22
	JE702533PAULO C S N SILVA	03/11/2021 09:23:12

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 1019020

DATA DO EMPENHO 19/10/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.805,23	852,17	953,06

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: C A GOMES BRANDAO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.944.220/0001-36

CÓDIGO: 1942

ENDEREÇO: RUA PRAÇA SAO GONCAO

CIDADE...: REGENERAÇÃO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADINHOS, PIRULITOS E BOMBONS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 852,17

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/10/2021

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: 19/10/2021

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	1019020 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	18/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 1942 C A GOMES BRANDAO		CPF/CNPJ: 01.944.220/0001-36							
Endereço: RUA PRAÇA SAO GONCAO		CIDADE: REGENERAÇÃO							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADINHOS, PIRULITOS E BOMBONS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
852,17		852,17				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		852,17							
oitocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DOMINGOS PEREIRA NETO CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

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\$
3947	20840		852,17

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021

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	C A GOMES BRANDAO LTDA
Agência	1122-3
Conta corrente	11204-6
Valor	852,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/11/202114:09:08
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/11/202114:10:13

Transação efetuada com sucesso.

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