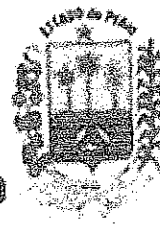




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
(NPJ) - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

AGOSTO / 2021

PASTA

02 / 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 108007

DATA DO EMPENHO 08/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
54.533,00	54.533,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

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 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NA

S REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MPF.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 54.533,00

Valor por Extensão:

cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

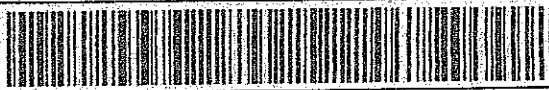
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108007 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	28	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0201 00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
04.131.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
Fornecedor:	51	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA			CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38				
Endereço:	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173				CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MPF									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
54.533,00		4.178,00			20.890,00				
VALOR A SER PAGO R\$		4.178,00			quatro mil, cento e setenta e oito 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), 10/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/08/2021	
		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\$
2633	20840		4.178,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/08/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001965 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECÍLIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001965 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2221 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0019 6511 1388 7555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210013074391 10/08/2021 11:20:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN. SANTO ANTONIO DOS MILAGRE				01.612.603/0001-07		10/08/2021	
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64438-000	
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DOS MI				UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		4.178	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR DO IM	
0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IM		VALOR TOTAL DA NOTA		4.178	
0,00		0,00		0,00		4.178	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
0001	EDICAÇÃO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO - DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE - RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI Letra D da CF.			

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 4.178,00

RECEBEMOS : PREF MUN. SANTO ANTONIO DOS MILAGRE
o valor de R\$ 4.178,00

QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS*****

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,
cfe nota 00001965

Teresina ____ de ____ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Marilene



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 125010

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
01	CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
01.00	CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
04.091.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.505,80	86.400,00	10.105,80

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.576.502/0001-06

CÓDIGO: 1798

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA,

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS E PEÇAS PROCESSUAIS DE DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIA PERANTE TRIBUNAL DE CONTAS E ENTIDADES FISCALIZADORAS, NO EXERCICIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 86.400,00

Valor por Extenso:

oitenta e seis mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125010 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	16	DATA:	24/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
04.091.0003.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA								
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA								
Fornecedor: 1798 LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA						CPF/CNPJ: 22.576.502/0001-06			
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIIVA						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS E PEÇAS PROCESSUAIS DE DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIA PERANTE TRIBUNAL DE CONTAS E ENTIDADES FISCALIZADORAS, NO EXERCICIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
86.400,00		7.200,00				28.800,00			
VALOR A SER PAGO R\$		7.200,00							
		sete mil e duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 24/08/2021		 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\$
2722	20840		7.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 24/08/2021			



G3352412029547231
24/08/2021 12:05:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA
Agência	3219-0
Conta corrente	49723-1
Valor	7.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

24/08/2021 12:04:07

24/08/2021 12:05:09

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 201024

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
01.00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.292,00	8.292,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 130

ENDEREÇO: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 8.292,00

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e noventa e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201024	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	23	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020100	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
04.122.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES									
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO									
Fornecedor: 130 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM					CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83					
Endereço: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301					CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
8.292,00			691,00				3.455,00			
VALOR A SER PAGO R\$			691,00							
seiscentos e noventa e um reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

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\$
2630	20840		691,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPENHO 08/2021

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da(o) **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Agosto de 2021** será debitado no dia 10 de Setembro de 2021, no valor de **R\$ 691,00 (seiscientos e noventa e um reais)**.

Brasília-DF, 31 de Julho de 2021.



PAULO ZIULKOSKI
PRESIDENTE DA CNM

RECIBO 07/2021

Recebemos da(o) **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância de **R\$ 691,00 (seiscientos e noventa e um reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de **Julho de 2021**.

Brasília-DF, 10 de Agosto de 2021.



PAULO ZIULKOSKI
PRESIDENTE DA CNM

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS - CNM
SGAN 601 MODULO N ASA NORTE
CEP: 70.830-010
BRASILIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.15.49
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

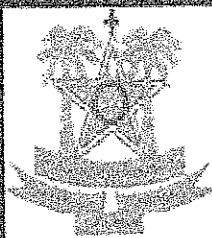
=====

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002654	RETORNO/SEQ: 006026/00806
AUTORIZACAO DEBITO:	002843
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.08.2021
DATA DO DEBITO:	10.08.2021
VALOR DO DEBITO R\$	691,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: F.DF0.955.451.451.841

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

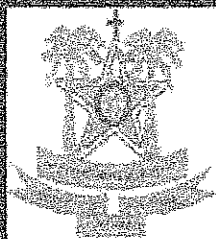


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AGOSTO/2.021



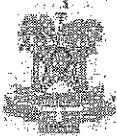
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

AGOSTO/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 802016

DATA DO EMPENHO 02/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.120,00	400,00
	SALDO ATUAL
	2.720,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

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

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NO PERÍODO DE 02 E 03 DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OP - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

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: 02/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



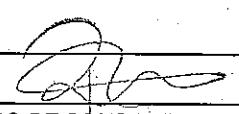
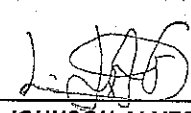
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	802016	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	02/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA				CPF/CNPJ: 013.525.493-01					
Endereço:	CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NO PERÍODO DE 02 E 03 DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
400,00		400,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		400,00								
quatrocentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 02/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 02/08/2021		 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\$
2664	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 02/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Destino: Teresina

Objetivo: Resolver Assuntos de interesse da prefeitura municipal junto ao escritório de contabilidade e assessoria jurídica.

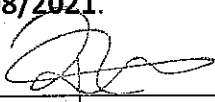
Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 02 (duas)

Período 02 e 03 de agosto/2021.

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

Solicitado em: 02/08/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, - 02 de agosto/2021.

Nome: **Lindom Johnson Alves Frota**
End: Aven. Coronel Torquato, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI

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

RECURSO:

Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

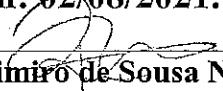
PAGO EM

PAGO

Em: 02/08/2021.

PAGO EM: 02/08/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1640-3
CONTA: Nº 106.724-9

EM: 02/08/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


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



G3350211119800611
02/08/2021 11:13:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	02/08/2021 11:12:01
	JE702533PAULO C S N SILVA	02/08/2021 11:13:05

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 802024

DATA DO EMPENHO 02/08/2021

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 JURIDICA
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIV
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
17.280,86	7.763,40
	SALDO ATUAL
	9.517,46

LICITAÇÃO: MAT/SERV-TOMADA

Nº 111002/21

PROCESSO: 002

CREDOR...: PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUÇOES EIRELI Telefone:(89) 3422-1330

CNPJ/CPF: 35.157.141/0001-05

CÓDIGO: 1786

ENDEREÇO:AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.763,40

Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

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: 02/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

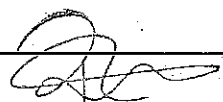
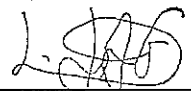
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	802024	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	09/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
Fornecedor: 1786 PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUÇOES EIRELI					CPF/CNPJ: 35.157.141/0001-05					
Endereço: AV SAO FRANCISCO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO CABINE DUPLA, VIDROS ELETRICOS, AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
7.763,40			7.763,40				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			7.763,40							
sete mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/08/2021		 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\$
2815	20840		7.763,40
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 09/08/2021			

NOTA FATTURA

Av. São Francisco, 3376 - B. Extrema
CEP: 64.075-450 - Teresina/PI
Fone: 86 99438-3355

CNPJ: 35.157.141/0001-05 | Insc. Mun. 081.923-9

11ª Via (Branca) Destinatário
12ª Via (Amarela) Fixa
13ª Via (Verde) Arquivo

5100

**PRADA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
& CONSTRUÇÕES EIRELI**

Data de Emissão: 02/10/2027	Período da Locação Julho	Nº do contrato: 002/2021
Destinatário: Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres		
Endereço: Rua Luiz Carlos Vila Nova		Nº 56 Fone:
Cidade: Santo Antonio do Milagres Estado: Piauí		
CNPJ: 01.612.603/0001-07 Insc. Est.		CMC:
Em 02 de Agosto de 2021		

[illegible]

Valor por extenso	no mil setecientos e seiscientos y tres reales el cuarenta y cinco
----------------------	--

Valor dos Serviços.....R\$	7.763,40
Valor do Desconto.....R\$	
Total líquido da nota.....R\$	7.763,40

Observações:

Atividade não sujeita à incidência do ISSQN, conforme Lei complementar nº 116/2003 da Secretaria da Receita Federal



G3350913031936021
09/08/2021 13:11:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4326 TERESINA-JOCKEY
Conta corrente (com DV)	130028904
CNPJ	35.157.141/0001-05
Nome favorecido	PRADA LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.901
Valor	7.763,40
Destinação	0
Data transferência	09/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8FA10B7CDB8FFAB8

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/08/2021 13:09:30
	JE702533PAULO C S N SILVA	09/08/2021 13:11:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 803011

DATA DO EMPENHO 03/08/2021

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.634,66	7.500,00
	SALDO ATUAL
	5.134,66

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ERISSVALDO MONTEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.202.898/0001-68

CÓDIGO: 1939

ENDEREÇO: CONJUNTO SAO JOAQUIM

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E TRANSMISSÃO DO SICONFI REFERENTE AO RREO DOS 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2021 DESTA MUNICIPIO COM INTUITO DA PLENA REGULARIZAÇÃO DESTA ITEM PERANTE O CAUC JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.500,00

Valor por Extensão:

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: 03/08/2021

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: 03/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

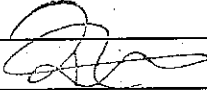
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	803011	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	03/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 1939 ERISSALDO MONTEIRO DA SILVA					CPF/CNPJ: 41.202.898/0001-68					
Endereço: CONJUNTO SAO JOAQUIM					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E TRANSMISSÃO DO SICONFI REFERENTE AO RREO DOS 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2021 DESTE MUNICIPIO COM INTUITO DA PLENA REGULARIZAÇÃO DESTE ITEM PERANTE O CAUC JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
7.500,00			7.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			7.500,00							
			sete mil e quinhentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 03/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		03/08/2021	
		 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\$
2611	20840		7.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		03/08/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000005																
	Data e Hora de Emissão 03/08/2021 14:33:02																
	Código de Verificação 52da7fa3																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 CPF/CNPJ: 41.202.898/0001-68 Endereço: CONJUNTO SAO JOAQUIM, Nº31 - BAIRRO SAO JOAQUIM - CEP:64004-215 Município: TERESINA UF: PI																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail:																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E TRANSMISSÃO DO SICONFI REFERENTE AO RREO (RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DOS 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2021 DESTE MUNICÍPIO COM O INTUITO DA PLENA REGULARIZAÇÃO DESTE ITEM PERANTE O CAUC JUNTO AO GOVERNO FEDERAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inscrição</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7500,00</td> <td>7.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Inscrição	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1	1	7500,00	7.500,00					
Inscrição	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
1	1	1	7500,00	7.500,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 7.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																	



G3360316498105381
03/08/2021 16:59:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ERISVALDO MONTEIRO SILVA
Agência	1637-3
Conta corrente	10960-6
Valor	7.500,00
Destinação	0,
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	03/08/2021 16:35:54
	JE702533PAULO C S N SILVA	03/08/2021 16:59:46

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 803014

DATA DO EMPENHO 03/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.523,97	4.553,48	20.970,49

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
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.553,48

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/08/2021

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: 03/08/2021

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	803014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	03/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Fornecedor:		967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME		CPF/CNPJ:		16.750.320/0001-07			
Endereço:		RUA PROF BARTOLOMEU FILHO		CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.553,48		4.553,48				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.553,48 quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 03/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/08/2021

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\$
2614	20840		4.553,48

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.553,48	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI	Nº: 000.007.406 SÉRIE : 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.406 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0816 7503 2000 0107 5500 1000 0074 0610 4223 4147 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 322210012656096 - 03/08/2021 16:21:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX 86289-1102	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:01:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.511,68		VALOR DO ICMS 812,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.553,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.553,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000002453	CALCULADORA 12 DIGITOS	84701000	5 00	5102	UM	4,0000	12,8800	51,52	51,52	9,27	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006439	CANETA ESF 50 UNID PT	96081000	5 00	5102	CX	4,0000	34,6800	138,72	138,72	24,97	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005807	CAPA TRANSP A4 100 FL	48203000	5 00	5102	PCT	4,0000	31,1200	124,48	124,48	22,41	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006808	CLIPS 2/0 100 UM	90189095	5 00	5102	CX	12,0000	3,1100	37,32	37,32	6,72	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006476	COLA RCA 12/90G	35069190	5 00	5102	DOZ	5,0000	37,3300	186,75	186,75	33,62	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006809	CLIQUE 6/0 50 UM	90189095	5 00	5102	CX	10,0000	4,1800	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006783	FITA CREPE 38X50 6 UNID	59061000	5 00	5102	RL	13,0000	13,3400	173,42	173,42	31,22	0,00	18,00	0,00	0,00
0000003527	GRAMPEADOR 025 FLS	84729040	5 00	5102	UM	2,0000	25,7900	51,58	51,58	9,28	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006497	GRAMPO 26/6 5000 UM	83052000	5 00	5102	CXT	10,0000	8,7100	87,10	87,10	15,68	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006376	LIVRO ATA 100 FL	48201000	5 00	5102	UM	13,0000	16,0100	208,13	208,13	37,46	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000341	LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	48201000	5 00	5102	UM	8,0000	15,1200	120,96	120,96	21,77	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005433	PASTA ABA ELAST PVC 6 CM	42021210	5 00	5102	UM	30,0000	8,0000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006366	PASTA CLASSIFIC DUPLIO 10 UNID	83040000	5 00	5102	UM	5,0000	43,0100	215,05	215,05	38,71	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005571	PAPEL A4 500 FL	48025610	5 00	5102	RSM	60,0000	31,2000	1.872,00	1.872,00	336,96	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006502	PERFURADOR 100 FLS	84729040	5 00	5102	UM	1,0000	133,3800	133,38	133,38	24,01	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006473	PASTA SANF A4 31DIV	83040000	5 00	5102	UM	6,0000	32,9000	197,40	197,40	35,53	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005156	TESOURA ESC 21CM	82130000	5 00	5102	UM	15,0000	11,5500	173,25	173,25	31,19	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006714	PASTA PAPEL GRAMPO TRILHO	83040000	5 00	5102	UM	30,0000	4,8900	146,70	146,70	26,41	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000352	MOLHA DEDO 12 G	34011900	5 00	5102	UM	8,0000	5,3400	42,72	42,72	7,69	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000354	PAPEL ALMACO COM PAUTAS 400FLS	48025610	5 00	5102	PCT	10,0000	31,1200	311,20	311,20	56,02	0,00	18,00	0,00	0,00

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	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	4.553,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	03/08/2021 16:43:42
	JE702533PAULO C S N SILVA	03/08/2021 16:57:50

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 804003

DATA DO EMPENHO 04/08/2021

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 JURIDICA	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.979,51	2.270,40	2.709,11

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZAÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.407.925/0001-76

CÓDIGO: 1935

ENDEREÇO: QUADRA CONJUNTO ALTO VILE

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.270,40

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2021

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: 04/08/2021

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	804003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	04/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO									
Fornecedor: 1935 G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZAÇÃO					CPF/CNPJ: 40.407.925/0001-76					
Endereço: QUADRA CONJUNTO ALTO VILE					CIDADE: AGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.270,40			2.270,40				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.270,40							
dois mil, duzentos e setenta reais e quarenta 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), 04/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		04/08/2021	
		 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\$
2666	10311		2.270,40
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		04/08/2021	
		 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 000000001		
		Data e Hora de Emissão 04/08/2021 13:40		
		Código de Verificação a62173ff		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO CPF/CNPJ: 40.407.925/0001-76 Inscrição Municipal: 2119 Endereço: QUADRA CONJ ALTO VILLE, 08 - ALTO VILLE - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI Email: cazimiron@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO C/C 35221-7 AG 888-5 BANCO DO BRASIL				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SANITIZAÇÃO	264	3,2000	844,80
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	264	1,8000	475,20
SIM	DESRATIZAÇÃO	264	1,8000	475,20
SIM	DESINSETIZAÇÃO	264	1,8000	475,20
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
				COFINS (0,00%): R\$ 0,00
				IR (7,50%): R\$ 170,28
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.270,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.270,40	Aliquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 45,41	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021		Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável		
CNAE: 8122-2/00-00		Descrição da Atividade: Imunizacao e controle de pragas urbanas		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	G G O DESINSETIZACAO
Agência	888-5
Conta corrente	35221-7
Valor	2,270,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/08/202116:44:50
	JE702533PAULO C S N SILVA	04/08/202116:53:10

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 804005

DATA DO EMPENHO 04/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
18.259,51	5.000,00
	SALDO ATUAL
	13.259,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 40.123.006/0001-70

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS MENSAL, CONFEÇÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOURARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGFN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2021

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: 04/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

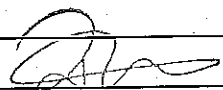
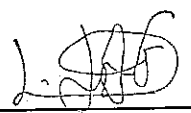
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	24/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor: 1818 E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA		CPF/CNPJ: 40.123.006/0001-70							
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES		CIDADE: CAMPO MAIOR							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS MENSAL, CONFECCÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOUREARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGFN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.000,00		5.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.000,00							
		cinco mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ									
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 24/08/2021		 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\$
2723	20840		5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/08/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: tributos@campomaior.pi.gov.br
CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número/Série

0000104/1

Emitida em

04/08/2021 - 16:33:02

Código de verificação

GBFD-4G4Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.123.006/0001-70

RG/E:

Inscrição municipal: 38035

Nome: E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E
ASSESSORIA

N. Fantasia: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES

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

Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07

IE/RG: ISENT0

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS
MILAGRES

Nome Fantasia: PREFEITURA SANTO ANTONIO DOS
MILAGRES

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.19 | CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Discriminação do Serviço

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

VALOR DA NOTA: R\$ 5.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	250,00	0,00	5.000,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

AGENCIA 3828 OPERAÇÃO 003 CONTA 1410-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

**E B P DA SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E
ASSESSORIA
CNPJ: 40.123.006/0001-70**

RECIBO

Recebi da Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres, a quantia supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). Referente a prestação de serviços de contabilidade na confecção da FOLHA de pagamento de GEFIPs Mensal, Confecção Pasep mensal e envio a tesouraria, envio dos parcelamentos mensais da Receita Federal e PGFN referente ao mês de Agosto/2021.

Pelo que dou firme e fé quitação.

TERESINA _____ DE _____ DE 2021

E B P DA SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.17
2658102658 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE

CONTA: 1.410-3

FAVORECIDO: E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILI

CPF/CNPJ: 40.123.006/0001-70

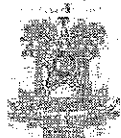
VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 24/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: E.BB8.8D3.06A.9A0.8DF



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 805007

DATA DO EMPENHO 05/08/2021

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
04.22.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.772,56	799,60
	SALDO ATUAL
	6.972,96

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000007/21

PROCESSO: 007

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100. Geral
001. FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 799,60

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2021

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: 05/08/2021

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	805007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	05/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC									
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME					CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91					
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
799,60			799,60				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			799,60 setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/08/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

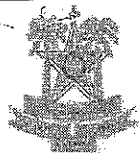
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2618	20840		799,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/08/2021

Nota Avulsa

12842RRRTTTUUUUUVVVVVWWWXXXXYYYY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	R\$ 799,60	R\$ 799,60

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 799,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 799,60	Total do ISS R\$ 39,98	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 39,98	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 759,62****Informações Complementares**



G3380512280285411
05/08/2021 12:41:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	759,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

05/08/2021 12:24:14

05/08/2021 12:41:20

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 805008

DATA DO EMPENHO 05/08/2021

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.212,21	1.600,00
	SALDO ATUAL
	6.612,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: IVANILDO IVO DE BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.380.743-80

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA SALVADOR

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extensão:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2021

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: 05/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

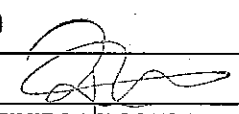
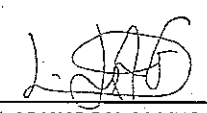
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	805008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	05/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor: 1406 IVANILDO IVO DE BARROS					CPF/CNPJ: 010.380.743-80					
Endereço: RUA SALVADOR					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/08/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/08/2021		 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\$
2619	20840		1.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/08/2021

Nota Avulsa

12846FGGHHHHIIJJJJKKKKLLLLMMM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01038074380	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IVANILDO IVO DE DE BARROS
Logradouro Rua Salvador, s/n	Complemento	Bairro Montevideu	
CEP 64410000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1600,00	R\$ 1.600,00

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 999999.9999999			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
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.520,00****Informações Complementares**



G3330513331594221
05/08/2021 13:40:42

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	IVANILDO IVO DE BARROS
Agência	1805-8
Conta corrente	510015885-5
Varição	51
Valor	1.520,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/08/202113:36:33
	JE702533PAULO C S N SILVA	05/08/202113:40:42

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	05/08/202113:38:11
	JE702533PAULO C S N SILVA	05/08/202113:40:42

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 809005

DATA DO EMPENHO 09/08/2021

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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEÚDO DE WEB
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.972,96	2.520,00
	SALDO ATUAL
	4.452,96

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI Telefone:

CNPJ/CPF: 14.194.227/0001-20

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE... AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.520,00

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e vinte reais * * * * *

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

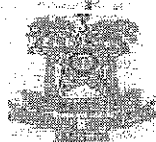
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2021

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: 09/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

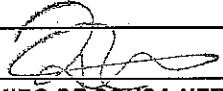
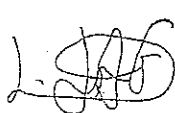
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

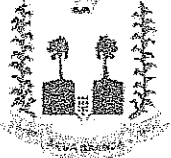
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	809005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB								
Fornecedor:	470 LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI				CPF/CNPJ:				14.194.227/0001-20
Endereço:	RUA PROJETADA				CIDADE:				AGUA BRANCA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PI.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
2.520,00			2.520,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.520,00						
dois mil, quinhentos e vinte reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/08/2021	
		 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\$
2634	20840		2.520,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		10/08/2021	
		 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 000001369	
		Data e Hora de Emissão 09/08/2021 11:54	
		Código de Verificação 1f42e9b6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI CPF/CNPJ: 14.194.227/0001-20 Inscrição Municipal: 787 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI Email: cazimiron@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 003/2021			
Tributável SIM	Item VENDA DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.520,0000 Total R\$ 2.520,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00	
CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00	
IR (7,50%): R\$ 189,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.520,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.520,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 50,40
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador Tributação: Tributável CNAE: 6319-4/00-00 Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços			



Emissão de comprovantes

G3341811117424881
18/08/2021 11:15:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.15.49
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

CONVENIO: 027316 LIMA SERV INF E CONSULTOR
NR.REMESSA: 000230 RETORNO/SEQ: 000231/00005
AUTORIZACAO DEBITO: 01612603000107
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.08.2021
DATA DO DEBITO: 10.08.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 2.520,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.570.E22.4CC.091.659

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 809008

DATA DO EMPENHO 09/08/2021

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
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.709,11	3.480,00
	SALDO ATUAL
	9.229,11

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100004/21

PROCESSO: 004

CREADOR...: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CÓDIGO: 969

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
009 RECURSOS PRÓPRIOS-TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.480,00

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2021

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: 09/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



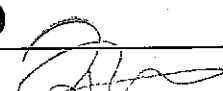
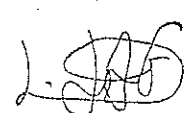
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

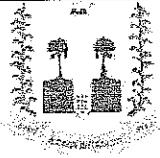
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	809008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	09/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor: 969 COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME							CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00			
Endereço: RUA PROJETADA							CIDADE: AGUA BRANCA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.480,00			3.480,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			3.480,00							
três mil, quatrocentos e oitenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/08/2021		 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\$
2671	10311		3.480,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/08/2021			
 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 000000994		
		Data e Hora de Emissão 09/08/2021 12:07		
		Código de Verificação c60880d5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca Inscrição Municipal: 1321 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000 Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI Email: cazimiron@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 004/2021 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5				
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 3.480,0000	Total R\$ 3.480,00
	VENDA DE SERVIÇOS			
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (15,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.480,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 69,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 7312-2/00-00 Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Agenciamento de espaços para publicidade, exceto e				



G3380913141964631
09/08/2021 13:22:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	COMPANY COMUNICACAO LTDA
Agência	888-5
Conta corrente	31414-5
Valor	3.480,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	09/08/2021 13:16:44
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	09/08/2021 13:22:15

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 809009

DATA DO EMPENHO 09/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.720,00	160,00
	SALDO ATUAL
	2.560,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.703.963-05

CÓDIGO: 973

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
009 RECURSOS PRÓPRIOS-TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2021

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: 09/08/2021

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	809009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	09/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 973 RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO					CPF/CNPJ: 064.703.963-05					
Endereço: CENTRO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
160,00			160,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			160,00 cento e sessenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 09/08/2021		 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\$
2672	10311		160,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver Assuntos de interesse desta prefeitura municipal junto à assessoria jurídica.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 09 e 10 de agosto/2021

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

Solicitado em: 09/08/2021


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

Raimundo Nonato de Gois Carvalho
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 09 de agosto/2021.

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho
End: Rua Manoel Bernaldinho, 164 - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 064.703.963 - 05

RECURSO:

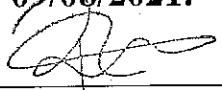
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 09/08/2021.

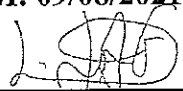

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 09/08/ 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1122-3
CONTA: Nº 21883-9

PAGO

EM: 09/08/2021.


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



G3360914143966721
09/08/2021 14:17:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAIMUNDO N GOIS CARVALHO
Agência	1122-3
Conta corrente	21883-9
Valor	160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

09/08/2021 14:16:54

09/08/2021 14:17:54

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 810001

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.196,08	4.988,70
	SALDO ATUAL
	3.207,38

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASÍLIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.988,70

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

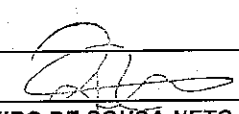
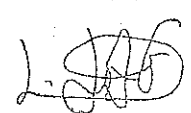
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

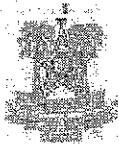
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP									
3.3.90.47.15	PIS/PASEP									
Fornecedor:	70	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				CPF/CNPJ:		00.394.460/0058-87		
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR					CIDADE:		BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.988,70			4.988,70				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.988,70							
quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/08/2021	
		 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\$
2408	20840		4.988,70
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		10/08/2021	
		 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 810011

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A ELETOBRAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
28.233,39	13.233,39
	SALDO ATUAL
	15.000,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL

CIDADE... TERESINA

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL... 13.233,39

Valor por Extensão:

treze mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos * *

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

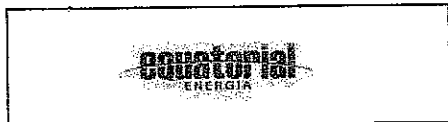
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA**

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 Nº
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98

5867525.06/2021.00

Fatura Agrupada Órgão Pagador

PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R. DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO
CNPJ 01.612.603/0001-07

www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0586752-5

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
06/07/2021						06/2021
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
05/2021	
04/2021	
03/2021	
02/2021	
01/2021	
12/2020	
11/2020	
10/2020	
09/2020	
08/2020	
07/2020	
06/2020	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	6.336,16
Iluminação Pública (COSIP)	292,09
Corr Monetária Tcd (Igpmm)	1.181,29
Canc.Desc.S/Jur.Parcelam.Especial	111,71
Canc.Desc.S/Mul.Parcelam.Especial	7,61
Correção Monetária Igpmm	30,42
Multa Por Atraso	132,85
Parcelamento De Debitos	5.243,44
Juros Por Atraso	17,14
Desc.S/Multa Parcelam.Especial	7,61
Desc.S/Juros Parcelam.Especial	111,71
Adicional Bandeira Vermelha	337,45
Pis	35,80
Cofins	165,28

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:
Conjuntos: -

Meta
Realizado

DIC FIC DEC FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
6.336,16	27,00	1.710,76

Vencimento
30/07/2021

Valor a Pagar
R\$ 13.233,39



PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R. DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Órgão Pagador UC Responsável Mês Faturado No. FD TC
6200 0586752-5 06/2021 00 1

Vencimento
30/07/2021

Valor a Pagar
R\$ 13.233,39

83650000132 3 33390017000 7 00000000586 8 75250621001 8





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

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

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

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

Fatura Agrupada Órgão Pagador

6200 - PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO - CEP 64.438-000
CNPJ 01.612.603/0001-07

www.equatorialenergia.com.br empresa
informe este número

Código Único
0586752-5

Emissão 06/07/2021 Mês/Ano 06/2021 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0711070-7	00	58852766	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Brejinho, S/N	B-Rural R	1.132,80
0855022-0	00	58694039	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N RETIRO	B-Rural R	256,65
0849630-7	00	58694033	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	473,48
0567788-2	00	58694024	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	25,78
1016446-4	00	59742312	Município De Santo Antonio Dos Mil	CH Chapada Do Lourenço, SN	B-Rural R	102,20
1016443-0	00	59742318	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Chapada Dos Cosmos, SN	B-Rural R	338,29
1397758-0	00	58852736	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Ilda Santos, S/N	B-Urbano	434,63
0639502-3	00	58852718	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Principal, S/N ESCOLA	B-Urbano	57,83
0266443-7	00	58852747	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Raimundo Inacio, S/N CEGO MAC	B-Urbano	35,95
0257021-1	00	58852738	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, 1085 1085	B-Urbano	25,85
0871252-2	00	58852728	Município De Santo Antonio Dos Mil	AS Assent Chapada Afonso, S/N	B-Rural R	92,26
0574756-2	00	58694028	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	1.186,23
0257044-0	00	59742306	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel Machado, 48 S/C	B-Urbano	669,25
0574752-0	00	58852710	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, S/N	B-Urbano	25,85
0574753-8	00	58852754	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Santo Antonio, S/N	B-Urbano	358,76
0440451-3	00	58694025	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	25,78
0574754-6	00	58852763	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel L Ferreira, 586 S/C	B-Urbano	25,85
1039629-2	00	58694029	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	155,47
1031276-5	00	58852740	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Cel Torquato, S/N CENTRO	B-Urbano	486,65
0586752-5	00	58852696	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, S/N	B-Urbano	7.240,71
0257074-2	00	59742313	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Central, 1222 S/C	B-Urbano	26,24
0257043-2	00	59742307	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel Machado, 68 S/C	B-Urbano	26,24
1152180-5	00	59742336	Secretaria Mun De Saude De Santo	PV Chapada Dos Cosmos, SN	B-Rural R	30,64

Valor Retido Lei 10.833/03

R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96

R\$ 0,00

Vencimento

30/07/2021

Valor a Pagar

R\$ 13.233,39



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 05867525 Mês Faturado 06/2021 No. FD 00 TC 1

6200 - PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO - CEP 64.438-000
CNPJ 01.612.603/0001-07

Vencimento

30/07/2021

Valor a Pagar

R\$ 13.233,39

Conta em Débito Automático.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.45
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83650000132-3	33390017000-7
	00000000586-8	75250621001-8
Data do pagamento		10/08/2021
Valor em Dinheiro		13.233,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13.233,39

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	10/08/202113:39:14
	JE702533PAULO C S N SILVA	10/08/202113:56:50

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 810013

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A ELETOBRAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
15.000,00	14.328,16
	SALDO ATUAL
	671,84

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL

CIDADE... TERESINA

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 14.328,16

Valor por Extenso:

quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

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

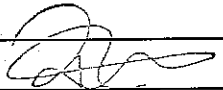
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810013	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	83	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS									
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
Fornecedor: 72 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89					
Endereço: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. COD:0586752-5										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
14.328,16			14.328,16				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			14.328,16							
quatorze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis 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), 10/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021


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\$
2627	20840		14.328,16

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA**

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 N°
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/28

5867525.07/2021.00

Fatura Agrupada Órgão Pagador

PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R. DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO
GNPJ 01.612.603/0001-07

www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0586752-5

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
05/08/2021						07/2021
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
...						

Medidor Leit. Atual Leit. Anterior Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
06/2021	
05/2021	
04/2021	
03/2021	
02/2021	
01/2021	
12/2020	
11/2020	
10/2020	
09/2020	
08/2020	
07/2020	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	7.510,70
Iluminação Pública (COSIP)	267,49
Corr Monetária Tcd (IgpM)	1.270,37
Canc.Desc.S/Jur.Parcelam.Especial	111,71
Canc.Desc.S/Mul.Parcelam.Especial	7,61
Correção Monetária IgpM	5,44
Multa Por Atraso	27,13
Parcelamento De Debitos	5.243,44
Juros Por Atraso	3,59
Desc.S/Multa Parcelam.Especial	7,61
Desc.S/Juros Parcelam.Especial	111,71
Adicional Bandeira Vermelha	580,14
Pis	52,58
Cofins	242,65

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:
Conjunto: -

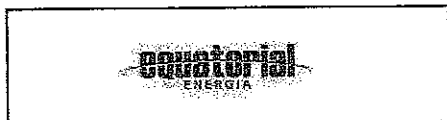
Meta
Realizado

DIC FIC DEC FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
7.510,70	27,00	2.027,89

Vencimento
30/08/2021

Valor a Pagar
R\$ 14.328,16



PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R. DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Órgão Pagador UC Responsável Mês Faturado No. FD TC
6200 0586752-5 07/2021 00 1

Vencimento
30/08/2021

Valor a Pagar
R\$ 14.328,16

83650000143 0 28160017000 1 00000000586 8 75250721001 7





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

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

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

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

Fatura Agrupada Órgão Pagador

6200 - PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R. DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO - CEP 64.438-000
CNPJ 01.612.603/0001-07

Para 2021, informe este número

Código Único
0586752-5

Emissão 05/08/2021 Mês/Ano 07/2021 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0711070-7	00 60409251	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Brejinho, S/N	B-Rural R	1.371,71
0855022-0	00 60246921	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N RETIRO	B-Rural R	488,98
0849630-7	00 60246913	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	600,16
0567788-2	00 60246904	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	26,98
1016446-4	00 61289164	Município De Santo Antonio Dos Mil	CH Chapada Do Lourenço, S/N	B-Rural R	105,85
1016443-0	00 61289170	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Chapada Dos Cosmos, S/N	B-Rural R	388,83
1397758-0	00 60409220	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Ilda Santos, S/N	B-Urbano	296,29
0639502-3	00 60409202	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Principal, S/N ESCOLA	B-Urbano	52,97
0266443-7	00 60409231	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Raimundo Inacio, S/N CEGO MAC	B-Urbano	168,63
0257021-1	00 60409222	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, 1085 1085	B-Urbano	26,48
0871252-2	00 60409212	Município De Santo Antonio Dos Mil	AS Assent Chapada Afonso, S/N	B-Rural R	94,97
0574756-2	00 60246908	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	1.725,56
0257044-0	00 61289158	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel Machado, 48 S/C	B-Urbano	647,35
0574752-0	00 60409194	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, S/N	B-Urbano	26,48
0574753-8	00 60409238	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Santo Antonio, S/N	B-Urbano	347,17
0440451-3	00 60246905	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	26,98
0574754-6	00 60409248	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel L. Ferreira, 586 S/C	B-Urbano	26,48
1039629-2	00 60246909	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	167,77
1031276-5	00 60409224	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Cel Torquato, S/N CENTRO	B-Urbano	350,95
0586752-5	00 60409180	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, S/N	B-Urbano	7.301,55
0257074-2	00 61289165	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Central, 1222 S/C	B-Urbano	27,14
0257043-2	00 61289159	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel Machado, 68 S/C	B-Urbano	27,14
1152180-5	00 61289187	Secretaria Mun De Saude De Santo	PV Chapada Dos Cosmos, S/N	B-Rural R	31,74

Valor Retido Lei 10.833/03

R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96

R\$ 0,00

Vencimento

30/08/2021

Valor a Pagar

R\$ 14.328,16



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 05867525 Mês Faturado 07/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento

30/08/2021

Valor a Pagar

R\$ 14.328,16

Conta em Débito Automático.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.45
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83650000143-0	28160017000-1
	00000000586-8	75250721001-7
Data do pagamento		10/08/2021
Valor em Dinheiro		14.328,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		14.328,16

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

10/08/202113:41:40

10/08/202113:58:50

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 810015

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

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
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.348,77	2.075,88
	SALDO ATUAL
	2.272,89

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 263

ENDEREÇO: TERESINA

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 CONSUMO DE ÁGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.075,88

Valor por Extensão:

dois mil e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

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

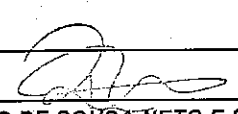
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	34	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA								
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
Fornecedor:		263 AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA		CPF/CNPJ:		06.845.747/0001-27			
Endereço:		TERESINA		CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.075,88		2.075,88				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.075,88							
dois mil e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

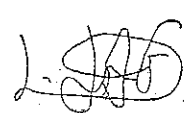

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

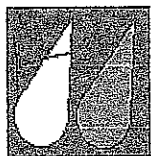
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2629	20840		2.075,88

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



AGESPISA

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

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:
RECIBO

RECIBO R\$ 2.075,88

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – PI**, a importância de R\$ 2.075,88 (Dois Mil Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos), valor correspondente ao pagamento da Fatura **07/2021**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, correspondente ao consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº 20840-X Agencia 2658-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de São Pedro do Piauí - PI, com crédito na conta nº 15663-9, Agencia nº 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 10 de Agosto de 2021. Código do responsável nº 901718912.

Teresina, 10 de Agosto de 2021.

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.15.49
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 031679	AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 008799	RETORNO/SEQ: 001287/00042
AUTORIZACAO DEBITO:	2658000020840
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.08.2021
DATA DO DEBITO:	10.08.2021
VALOR DO DEBITO R\$	2.075,88
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.68F.20F.E9A.7FA.E15
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 810016

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

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
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.134,66	155,15
	SALDO ATUAL
	4.979,51

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 DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

155,15

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

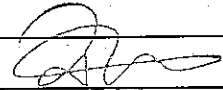
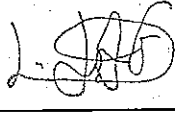
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810016 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI						CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO						CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
155,15		155,15				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		155,15							
cento e cinquenta e cinco reais e quinze 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), 10/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 10/08/2021		 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\$
2632	20840		155,15
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 10/08/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.15.49
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

CONVENIO: 038670 SEG OURO EMPRESARIAL-ALS
NR.REMESSA: 037734 RETORNO/SEQ: 021714/10352
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622015PROP059151362
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.08.2021
DATA DO DEBITO: 10.08.2021
VALOR DO DEBITO R\$ 155,15
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO

NR. AUTENTICACAO: 6.7BC.0DB.391.152.5EF
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 810017

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.640,87	1.567,24	17.073,63

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
003 FEP

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.567,24

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

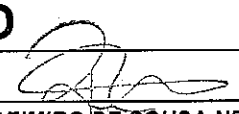
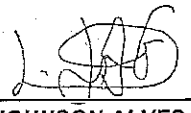
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810017 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	57	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS								
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO								
Fornecedor:		402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO			CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62				
Endereço:		RUA LUIS GOMES VILA NOVA			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.567,24		1.567,24				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.567,24							
um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICIPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/08/2021	
		 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\$
2653	5439		1.567,24
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		10/08/2021	
		 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	416	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 12	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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.290,67			1.290,67				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.290,67 um mil, duzentos e noventa reais e sessenta e sete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

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\$
2654	5439		1.290,67

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JULHO/2021		30/08/2021	
Quantidade de Ativos		8	
Sal. Remuneração		R\$	9.591,29
Sal Contribuição		R\$	9.219,05
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	1.290,67
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.567,24
Sub-Total		R\$	2.857,91
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.857,91
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.857,91

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	2.857,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	10/08/202110:10:18
	JE702533PAULO C S N SILVA	10/08/202110:18:05

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 810022

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

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
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.671,84	16.749,65
	SALDO ATUAL
	3.922,19

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
009 RECURSOS PRÓPRIOS-TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.749,65

Valor por Extensão:

dezesesseis mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

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

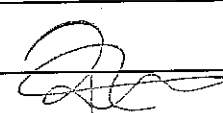
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810022 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	83	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS								
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
Fornecedor:	72 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			CPF/CNPJ:		06.840.748/0001-89			
Endereço:	AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL			CIDADE:		TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. COD:0586752-5									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
16.749,65		16.749,65				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		16.749,65				dezesseis mil, setecentos e quarenta e nove 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), 10/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

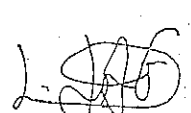

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2693	10311		16.749,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA**

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

**ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
Tarifada na origem para telefones celulares**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série B-1 Nº 5867525.05/2021.00
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/98 Fatura Agrupada Órgão Pagador

PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R. DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO
CNPJ 01.612.603/0001-07

www.equatorialenergia.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número.

Código Único
0586752-5

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/06/2021						05/2021
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
04/2021	
03/2021	
02/2021	
01/2021	
12/2020	
11/2020	
10/2020	
09/2020	
08/2020	
07/2020	
06/2020	
05/2020	

Média 3 meses

Itens Faturados	
Consumo	5.173,55
Iluminação Pública (COSIP)	295,30
Corr Monetária Tcd (lgpm)	1.148,96
Canc.Desc.S/Jur.Parcelam.Especial	558,55
Canc.Desc.S/Mul.Parcelam.Especial	38,05
Correção Monetária lgpm	36,47
Multa Por Atraso	110,02
Parcelamento De Debitos	9.495,30
Juros Por Atraso	12,77
Desc.S/Multa Parcelam.Especial	7,61
Desc.S/Juros Parcelam.Especial	111,71
Adicional Bandeira Amarela	63,55
Adicional Bandeira Vermelha	65,34
Pis	15,11
Cofins	69,95

Indicadores de Continuidade

Mês/Ano:
Conjunto: -

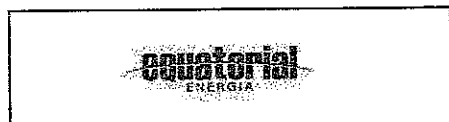
Meta
Realizado

DIC FIC DEC FEC

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
5.173,55	27,00	1.396,86

Vencimento
30/06/2021

Valor a Pagar
R\$ 16.749,65



PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R. DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Órgão Pagador	UC Responsável	Mês Faturado	No. FD	TC
6200	0586752-5	05/2021	00	1

Vencimento
30/06/2021

Valor a Pagar
R\$ 16.749,65

83630000167 1 49650017000 6 00000000586 8 75250521001 9





EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

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

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

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

Fatura Agrupada Órgão Pagador

6200 - PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
R. DA IGREJA, S/N PPM
B-URBANO - CEP 64.438-000
CNPJ 01.612.603/0001-07

Para obter o código único da empresa,
informe este número

Código Único
0586752-5

Emissão 04/06/2021 Mês/Ano 05/2021 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1016446-4	00	58357865	Município De Santo Antonio Dos Mil	CH Chapada Do Lourenço, S/N	B-Rural R	97,15
1016443-0	00	58357871	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Chapada Dos Cosmos, S/N	B-Rural R	300,13
0849630-7	00	57202555	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	317,85
0567788-2	00	57202546	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	23,52
1397758-0	00	57435819	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Ilda Santos, S/N	B-Urbano	381,47
0266443-7	00	57435830	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Raimundo Inacio, S/N CEGO MAC	B-Urbano	24,30
0257021-1	00	57435821	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, 1085 1085	B-Urbano	24,30
0871252-2	00	57435811	Município De Santo Antonio Dos Mil	AS Assent Chapada Afonso, S/N	B-Rural R	86,59
0257044-0	00	58357859	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel Machado, 48 S/C	B-Urbano	490,89
0574756-2	00	57202550	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	838,04
0574752-0	00	57435793	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, S/N	B-Urbano	24,30
0574753-8	00	57435838	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Santo Antonio, S/N	B-Urbano	280,44
0440451-3	00	57202547	Município De Santo Antonio Dos Mil	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	23,52
0574754-6	00	57435847	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel L Ferreira, 586 S/C	B-Urbano	24,30
0586752-5	00	57435778	Município De Santo Antonio Dos Mil	AV Santo Antonio, S/N	B-Urbano	11.739,46
0257074-2	00	58357866	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Central, 1222 S/C	B-Urbano	27,14
0257043-2	00	58357860	Município De Santo Antonio Dos Mil	R. Manoel Machado, 68 S/C	B-Urbano	24,88
0855022-0	00	57202558	Pref M De Santo A Dos Milagres	PV Carrapato, S/N RETIRO	B-Rural R	233,24
0639502-3	00	57435801	Pref M Sto Antonio Milagres	R. Principal, S/N ESCOLA	B-Urbano	46,36
1039629-2	00	57202551	Pref M Sto Antonio Milagres Praga	PV Carrapato, S/N	B-Rural R	138,27
0711070-7	00	57435850	Pref Mun Santo Antonio Dos Milagr	PV Brejinho, S/N	B-Rural R	953,45
0913447-6	00	57435782	Sec De Saude Sto A Dos Milagres	R. Diogo Machado, S/N STO DOS MI	B-Urbano	384,66
1152180-5	00	58357889	Secretaria Mun De Saude De Santo	PV Chapada Dos Cosmos, S/N	B-Rural R	29,77
1031276-5	00	57435823	Secretaria Municipal De Educação	AV Cel Torquato, S/N CENTRO	B-Urbano	235,62

Valor Retido Lei 10.833/03

R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96

R\$ 0,00

Vencimento
30/06/2021

Valor a Pagar
R\$ 16.749,65



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 05867525 Mês Faturado 05/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/06/2021

Valor a Pagar
R\$ 16.749,65

Conta em Débito Automático.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.41
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X
EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

=====

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83630000167-1	49650017000-6
	00000000586-8	75250521001-9
Data do pagamento		10/08/2021
Valor em Dinheiro		16.749,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16.749,65

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

10/08/202113:34:25

10/08/202113:54:49

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 810023

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

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	
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.243,54	4.919,00	154.324,54

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE... BRASÍLIA

U.F.... DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.919,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

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 810023 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 10/08/2021
CÓDIGO 02 020200 28.843.0004.2026.0000 4.6.90.71.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM MP 778/2017.				
VALOR DO EMPENHO 4.919,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.919,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.919,00 quatro mil, novecentos e dezenove reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021 Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

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\$
2799	20840		4.919,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021

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 810024

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

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
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
154.324,54	4.282,89
	SALDO ATUAL
	150.041,65

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.282,89

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e oitenta e dois 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: 10/08/2021

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: 10/08/2021

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	810024 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA								
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL								
Fornecedor:	69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ:		29.979.036/0001-40			
Endereço:	ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL			CIDADE:		BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS, RELATIVO A PARC. 60.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.282,89		4.282,89				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.282,89 quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

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\$
2816	20840		4.282,89

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021

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 810027

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

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	
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.551,51	1.034,44	517,07

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE... BRASÍLIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.034,44

Valor por Extensão:

um mil e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

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

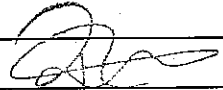
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810027 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	55	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS								
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
Fornecedor:	69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40			
Endereço:	ST SAUS - QD-02 BL-O N.º 006 - ASA SUL					CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.034,44		1.034,44				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.034,44							
um mil e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

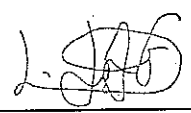

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

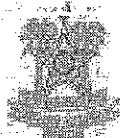
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2827	20840		1.034,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021


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 812011

DATA DO EMPENHO 12/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.970,49	5.114,00	15.856,49

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100009/21

PROCESSO: 009

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

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

CODIGO: 1213

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.114,00

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e quatorze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2021

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: 12/08/2021

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	812011	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	12/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.30.36	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.114,00			5.114,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			5.114,00							
			cinco mil, cento e quatorze 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), 12/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/08/2021

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\$
2637	20840		5.114,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE OPÇÃO 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 000.001.029
		SÉRIE: 1

OPÇÃO 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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2221 0828 0060 1800 0153 5500 1800 0010 2910 0090 9035 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210013266814 - 12/08/2021 16:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ / CPF 28.006.010/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07	12/08/2021
ENDEREÇO R LUIZ GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	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 5.114,00	
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 5.114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1836	ALCOOL 70% GEL FR/500ML CX/12FR	38089919	0400	5102	CX	5,0000	91,9000	459,50					
297	ALCOOL 70% FR/1000ML CX/12LT	38089919	0400	5102	CX	5,0000	81,1000	405,50					
18	LUIVA P/PROCEDIMENTO P CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	101,5000	1.015,00					
11	LUIVA P/PROCEDIMENTO M CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	101,5000	1.015,00					
12	LUIVA 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	20,0000	22,7000	454,00					
549	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX/50UNID	63079010	0400	5102	CX	30,0000	25,0000	750,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

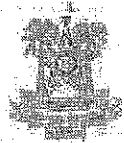
Creditado

Nome	OPCAO D D M E M H LTDA
Agência	4404-0
Conta corrente	19060-8
Valor	5.114,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	12/08/2021 17:21:20
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/08/2021 17:22:51

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 812014

DATA DO EMPENHO 12/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.870,49	5.414,85
	SALDO ATUAL
	7.455,64

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CÓDIGO: 1899

ENDEREÇO: RUA DES. PIRES DE CASTRO

CIDADE... TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.414,85

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2021

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: 12/08/2021

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	812014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	49	DATA:	12/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 4.4.90.52.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Fornecedor: 1899 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE						CPF/CNPJ: 01.234.706/0001-80			
Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.414,85		5.414,85				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.414,85 cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta 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), 12/08/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/08/2021

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\$
2817	20840		5.414,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2

Centro

CEP 64001-390

Teresina - PI

Telefone: (86) 2107-0800



Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.564

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 0801 2347 0600 0180 5500 1000 0025 6416 6480 4491

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

322210013268156 12/08/2021 16:37:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194356531

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.234.706/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CPF/CNPJ

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

RUA LUIZ GOMES VILA NOVA, 55

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/08/2021

MUNICÍPIO

Santo Antonio dos Milagres

FONE / FAX

(86) 99468-6386

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:37

FATURA

001 11/09/21 5414,85 |

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	5.414,85
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	5.414,85

PORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
16285	NOTEBOOK A514-53G-571X i5 8GB 512GB 14" W10 ACER	84713012	4102	5102	UN	1	5.414,85	5.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
NXA4MAL00205142AD49501														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0709468			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 20.338-6	RESERVADO AO FISCO P A G O ENTREGUE EM 12/08/21
---	--

Desenvolvido por IDEALSOFT

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

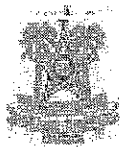
Creditado

Nome	M J GOMES FONSECA LEITE
Agência	4249-8
Conta corrente	20338-6
Valor	5.414,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/08/202116:54:32
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/08/202116:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 812015

DATA DO EMPENHO 12/08/2021

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
27.455,64	9.328,76
	SALDO ATUAL
	18.126,88

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CÓDIGO: 1899

ENDEREÇO: RUA DES. PIRES DE CASTRO

CIDADE... TERESINA

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.328,76

Valor por Extensão:

nove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta 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: 12/08/2021

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: 12/08/2021

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

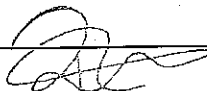
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	49	DATA:	12/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Fornecedor: 1899 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE						CPF/CNPJ: 01.234.706/0001-80			
Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
9.328,76			9.328,76			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			9.328,76						
nove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/08/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/08/2021

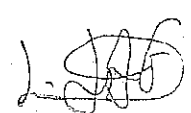

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2818	20840		9.328,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2021


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 812016

DATA DO EMPENHO 12/08/2021

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.959,37	6.244,62	1.714,75

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CÓDIGO: 1899

ENDEREÇO: RUA DES. PIRES DE CASTRO

CIDADE... TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.244,62

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2021

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: 12/08/2021

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 812016 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 12/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.17	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Fornecedor: 1899 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE		CPF/CNPJ: 01.234.706/0001-80		
Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
6.244,62	6.244,62		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 6.244,62 seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/08/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/08/2021

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\$
2819	20840		6.244,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do Emitente MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2 Centro CEP 64001-390 Teresina - PI Telefone: (86) 2107-0800		DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.565 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2221 0801 2347 0600 0180 5500 1000 0025 6512 9851 1322 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 322210013268529 12/08/2021 16:39:32	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194356531		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.234.706/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ 01.612.603/0001-07 DATA DA EMISSÃO 12/08/2021		ENDEREÇO RUA LUIZ GOMES VILA NOVA, 55 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64438-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/08/2021	
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres FONE / FAX (86) 99468-6386 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:39			

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	15.573,38
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	15.573,38

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS NOME 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
17892	MULTIFUNCIONAL SP3710SF LASER MONO RICOH	84433113	2102	5102	UN	2	4.373,50	8.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
5171Z412618S; 5171Z411072L															
12081	CABO VGA MACHO X MACHO 1,8M W1042 MULTILASER	85444200	0102	5102	UN	6	27,54	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
8349	CABO USB 2.0 AM/BM 1,80M 46RCUSB2AB00 ELGIN	85444200	1102	5102	UN	5	30,90	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
6832	FILTRO DE LINHA 6T 1,45M W1201 MULTILASER	85444200	0102	5102	UN	5	110,84	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
12109	CABO HDMI / HDMI HD25 2,5M ELG	85442000	0102	5102	UN	10	42,99	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
17834	REFIL TINTA UNIVERSAL EPSON AZUL 1L KORA	32151900	2102	5102	UN	4	208,26	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
17835	REFIL TINTA UNIVERSAL EPSON AMARELO 1L KORA	32151900	2102	5102	UN	4	208,26	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
17836	REFIL TINTA UNIVERSAL EPSON MAGENTA 1L KORA	32151900	2102	5102	UN	4	208,26	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
10001	REFIL TINTA UNIVERSAL EPSON PRETO 1L KORA	32151100	2102	5102	UN	5	208,26	1.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
8703	MOUSE OPTICO USB 606157 PRETO MAXPRINT	84716053	0102	5102	UN	5	27,55	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
10320	CARTAO DE MEMORIA 32GB MICRO SD+ADAP ULTRA SANDISK	85235110	0102	5102	UN	3	62,47	187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	PEN DRIVE 32GB TWIST PD389 PRETO MULTILASER	85235190	4102	5102	UN	3	55,08	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	SSD 240GB SATA 2,5" ASU630SS-240GQ-R ADATA	85235190	1102	5102	UN	1	416,52	416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9095	TECLADO PADRAO USB 608145 PRETO MAXPRINT	84716052	1102	5102	UN	5	48,40	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
18049	TONER COMP SP3710SF RICOH PREMIUM	84439933	7102	5102	UN	8	104,15	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0709468		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 20.338-6 ENTREGUE EM 12/08/2021		RESERVADO AO FISCO P A G O
--	--	---



G3351216547651131
12/08/2021 16:59:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

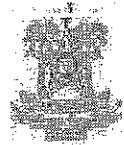
Creditado

Nome	M J GOMES FONSECA LEITE
Agência	4249-8
Conta corrente	20338-6
Valor	15.573,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	12/08/2021 16:53:40
	JE702533PAULO C S N SILVA	12/08/2021 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 812017

DATA DO EMPENHO 12/08/2021

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.714,75	1.425,00
	SALDO ATUAL
	289,75

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 Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.425,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2021

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: 12/08/2021

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 812017 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 13/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.04	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO 1.425,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.425,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.425,00 um mil, 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), 13/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 13/08/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2829	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.425,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

NF-e
Nº 000.000.135
Série 001

CNPJ
25.989.734/0001-76

HORA DA SAÍDA	14:11:00
---------------	----------

[illegible]BSNFe - Brazil Sister

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.14
2658102658 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5791-6 - AMARANTE

CONTA: 5.421-6

FAVORECIDO: G R NUNES MOURA EIRELI

CPF/CNPJ: 25.989.734/0001-76

VALOR: R\$ 1.425,00

DEBITO EM: 13/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081303

AUTENTICACAO SISBB: 6.296.40D.B9B.DEB.686



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 812018

DATA DO EMPENHO 12/08/2021

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 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3 3 90 30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.289,75	608,00	1.681,75

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 Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

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...: 608,00

Valor por Extensão:

seiscentos e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2021

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: 12/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

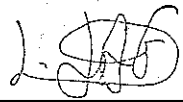
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812018	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	13/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.30.07	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			
608,00			608,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			608,00							
seiscentos e oito reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 13/08/2021		 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\$
2830	20840		608,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.14
2658102658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M STO ANTONIO-FPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M STO ANTONIO-FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5791-6 - AMARANTE

CONTA: 5.421-6

FAVORECIDO: G R NUNES MOURA EIRELI

CPF/CNPJ: 25.989.734/0001-76

VALOR: R\$ 608,00

DEBITO EM: 13/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081302

AUTENTICACAO SISBB: E.F44.E3D.8B0.7A9.4B6



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 813005

DATA DO EMPENHO 13/08/2021

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.560,00	400,00
	SALDO ATUAL
	2.160,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

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

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
009 RECURSOS PRÓPRIOS-TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, E CEF, NO PERÍODO DE 13 E 14 DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2021

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: 13/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

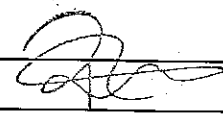
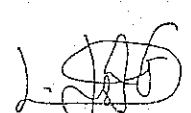
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	13/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA CPF/CNPJ: 013.525.493-01										
Endereço: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, E CEF, NO PERIODO DE 13 E 14 DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
400,00		400,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		400,00								
		quatrocentos reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/08/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 13/08/2021		 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\$
2675	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Destino: Teresina

Objetivo: Resolver Assuntos de interesse desta prefeitura municipal junto ao escritório de contabilidade, caixa econômica federal e escritório de assessoria jurídica.

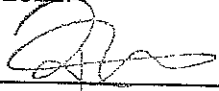
Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 13 e 14 de agosto/2021.

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

Solicitado em: 13/08/2021


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 13 de agosto/2021.

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

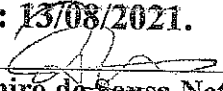
CPF: 013.525.493-01 RG: 2575954 -SSP/PI

PAGUE-SE

PAGO EM

Em: 13/08/2021.

PAGO EM: 13/08/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1640-3
CONTA: Nº 106.724-9


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

RECURSO:

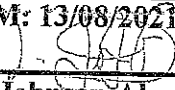
Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGO

EM: 13/08/2021.


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

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26
265802658 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANT MIL TRIBUTOS

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 10.311-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2021

NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.464

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOARES GOMES

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.464-9

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

=====

NR. AUTENTICACAO 3.00B.76D.6F0.016.F65



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 817001

DATA DO EMPENHO 17/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.667,33	400,00
	SALDO ATUAL
	2.267,33

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ACESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2021

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: 17/08/2021

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 817001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 73	DATA: 18/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.124.0004.2039.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 1063 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ		CPF/CNPJ: 001.015.743-39		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 400,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 400,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 400,00 quatrocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/08/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/08/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2678	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 18/08/2021			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Deoclides Albuquerque da Luz

Lotação: Controladoria

Cargo/Função: Controlador

Destino: Teresina

Local: Planacont Assessoria Juridica

Objetivo: Tratando de Assunto referente as demandas contábeis e juridico da Prefeitura de Santo Antonio dos Milagres junto ao escritório de contabilidade e Assessoria Juridica.

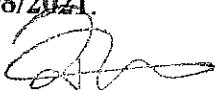
Fonte de Recursos: **PRÓPRIO** (tributos).

Nº de diárias: **02 (Duas)**

Período: 17 e 18 de Agosto de 2021

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

Solicitado em: 17/08/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Deoclides Albuquerque da Luz
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 18 de Agosto de 2021.


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

RECURSO:

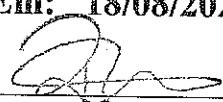
tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 18/08/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 18/08/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 0519-3
VARIACAO 51
CONTA: Nº 10.610-0

PAGO

EM: 18/08/2021.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 817002

DATA DO EMPENHO 17/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAYS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.160,00	400,00
	SALDO ATUAL
	1.760,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 981.645.383-53

CÓDIGO: 497

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100. Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2021

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: 17/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 817002 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 497 ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA		CPF/CNPJ: 981.645.383-53		
Endereço: RUA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 400,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 400,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 400,00 quatrocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/08/2021 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/08/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2679	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/08/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Albino Lucciane Sousa Vilanova

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

Cargo/Função: Assessor Especial

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Trata de assuntos de interesses desta prefeitura municipal junto ao escritório de contabilidade (planacont) e assessoria jurídica.

Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 18/08/2021 a 19/08/2021.

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

Solicitado em: 17/08/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Albino Lucciane Sousa Vilanova
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 18 de agosto de 2021.

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

RECURSO:

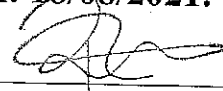
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 18/08/2021.

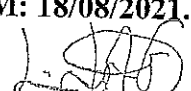

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 18/08/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 10.617-8
VAR: 51

PAGO

EM: 18/08/2021.


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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

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

17/08/2021 17:10:28
18/08/2021 16:54:32

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 818001

DATA DO EMPENHO 18/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PTS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.412,10	149,29
	SALDO ATUAL
	2.262,81

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASILIA

U.F.... DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
003 FEP

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 149,29

Valor por Extensão:

cento e quarenta e nove reais e vinte 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: 18/08/2021

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: 18/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

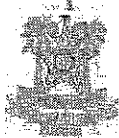
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 818001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 18/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP			
Fornecedor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.				
VALOR DO EMPENHO 149,29	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 149,29		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 149,29 cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/08/2021 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/08/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2410	NÚMERO DA CONTA 5439	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 149,29
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/08/2021			
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 818012

DATA DO EMPENHO 18/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.856,49	4.035,60	11.820,89

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: J R COMBUSTÍVEIS EIRELLI-EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.580.170/0001-25

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 470

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.035,60

Valor por Extensão:

quatro mil e trinta e cinco reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2021

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: 18/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

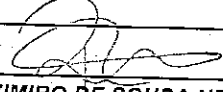
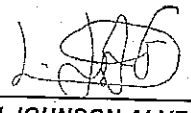
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 818012 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 18/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Fornecedor: 1838 J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP		CPF/CNPJ: 22.580.170/0001-25		
Endereço: ROD BR 343 KM 470		CIDADE: ANGICAL DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.				
VALOR DO EMPENHO 4.035,60	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.035,60	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.035,60 quatro mil e trinta e cinco reais e sessenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/08/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2680	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 4.035,60
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



G3351816266158521
18/08/2021 16:31:36

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	81.801
Valor	4.035,60
Destinação	0
Data transferência	18/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	15692511BA6947EF

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA	18/08/2021 16:20:58
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/08/2021 16:31:36

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 818016

DATA DO EMPENHO 18/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.459,51	200,00
	SALDO ATUAL
	8.259,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E. A. ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.400.329/0001-45

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2021

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: 18/08/2021

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 818016 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 18/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.68	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
Fornecedor: 1819 E. A. ROCHA		CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45		
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.				
VALOR DO EMPENHO 200,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 200,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 200,00 duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/08/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2704	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/08/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000472 Data e Hora de Emissão 18/08/2021 12:01:23 Código de Verificação f2afb53								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: E. A. ROCHA CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - SALA: B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA Inscrição Municipal: 455807-3 UF: PI										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: suportepublicacoes@hotmail.com										
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES- PI, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - R\$200 X 1=R\$200,00. DADOS BANCÁRIOS:AGÊNCIA:4710-4/CONTA CORRENTE:75.000-X/BANCO DO BRASIL.										
<table><tr><td>Tributável SIM</td><td>Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td><td>Qtde 1</td><td>Unitário R\$ 200,00</td><td>Total R\$ 200,00</td></tr></table>						Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 200,00	Total R\$ 200,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA										



G3361816446401681
18/08/2021 16:51:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	E. A. ROCHA - ME
Agência	4710-4
Conta corrente	75000-X
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/08/2021 15:10:26
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/08/2021 16:51:29

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 818021

DATA DO EMPENHO 18/08/2021

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
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.087,57	536,06
	SALDO ATUAL
	551,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 536,06

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos * * * * *

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

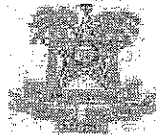
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2021

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: 18/08/2021

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	818021	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	55	DATA:	18/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS									
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40										
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
536,06		536,06				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		536,06 quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		18/08/2021	
		 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\$
2782	20840		536,06
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 17/08/2021 HORA: 09:59:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

CENTRO

SANTO ANTONIO DOS MI
(0086) 81092002

64438-000

PI

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.612.603/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 536,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 536,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858700000057

360602702405

201612603009

010720210795

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 17/08/2021 HORA: 09:59:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

CENTRO

SANTO ANTONIO DOS MI
(0086) 81092002

64438-000

PI

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.612.603/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 536,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 536,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858700000057

360602702405

201612603009

010720210795





G3361816446401681
18/08/2021 16:52:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.15
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000005-7 36060270240-5
20161260300-9 01072021079-5
Data do pagamento 18/08/2021
Valor Total 536,06
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	18/08/202116:02:02
	JE702533PAULO C S N SILVA	18/08/202116:52:19

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 820001

DATA DO EMPENHO 20/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.207,38	795,28
	SALDO ATUAL
	2.412,10

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASILIA

U.F.... DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 795,28

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2021

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: 20/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

EMPENHO Nº 820001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 20/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP			
Fornecedor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS .05 - 7º ANDAR		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.				
VALOR DO EMPENHO 795,28	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 795,28		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 795,28 setecentos e noventa e cinco reais e vinte 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), 20/08/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 20/08/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2409	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 795,28
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/08/2021			
_____ 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 820011

DATA DO EMPENHO 20/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
17.073,63	1.613,99
	SALDO ATUAL
	15.459,64

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.613,99

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e treze reais e noventa 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: 20/08/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

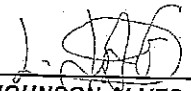
CONTABILIZADO EM: 20/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

EMPENHO Nº 820011 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 57	DATA: 20/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2018.0000 3.1.91.13.08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.613,99	1.613,99		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.613,99 um mil, seiscentos e treze reais e noventa e nove centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 20/08/2021		 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\$
2660	5439		1.613,99
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/08/2021			
 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	419	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	20/08/2021
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
99 9900 12		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					
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.329,17			1.329,17				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.329,17 um mil, trezentos e vinte e nove 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), 20/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		20/08/2021	
		 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\$
2661	5439		1.329,17
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/08/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62
ENTE PÚBLICO PAGADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES ENDEREÇO: PRAÇA DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000 FONE (086) 3239-0046 CNPJ: 01.612.603/0001-07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) 13º SALÁRIO/2021		Vencimento 30/08/2021	
Quantidade de Ativos		8	
Sal. Remuneração		R\$	9.494,05
Sal Contribuição		R\$	9.494,05
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	1.329,17
Entidade Pública	17,00%	R\$	1.613,99
Sub-Total		R\$	2.943,16
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	2.943,16
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	2.943,16

Autenticação Mecânica
1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES



G3312017201651271
20/08/2021 17:24:29

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	2,943,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

20/08/2021 17:15:10
20/08/2021 17:24:29

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 820014

DATA DO EMPENHO 20/08/2021

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
11.820,89	5.861,52
	SALDO ATUAL
	5.959,97

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110002/21

PROCESSO: 002

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

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...: 5.861,52

Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2021

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: 20/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

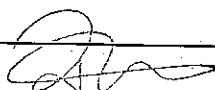
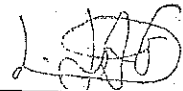
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	820014 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	20/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor:		1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA		CPF/CNPJ:		19.256.018/0001-87			
Endereço:		PC SAO GONCALO		CIDADE:		REGENERACAO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.861,52		5.861,52				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		5.861,52 cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		20/08/2021	
		 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\$
2712	20840		5.861,52
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Recebemos de ADENILSA PEREIRA DA CUNHA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES Valor Total: 5.861,52

NF-e
Nº 000.000.196
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.196
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2221 0819 2560 1800 0187 5500 1000 0001 9612 4202 1545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210013794785 20/08/2021 17:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

20/08/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES, S/N, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

20/08/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:05:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,19 (28,48 %)	5.861,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
115	FLOCÃO DE ARROZ 500 GR / MARCA MALU	11041900	0103	5102	FD	16	12,39	0,00	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FLOCÃO DE MILHO 500 GR / MARCA VITA MILHO	20051000	0103	5102	FD	16	13,16	0,00	210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BISCOITO MARIA 3 EM 1 400G / MARCA ESTRELA	19053100	0103	5102	CX	15	43,19	0,00	647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BISCOITO SAL 3 EM 1 400G / MARCA ESTRELA	19053100	0103	5102	CX	15	43,19	0,00	647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CAFÉ VÁCUO 250 GR / MARCA MARATA	21011110	0103	5102	FD	16	49,82	0,00	797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	REFRIGERANTE 2L (GARRAFA PET) - TUBAREL	21069090	0103	5102	FD	20	13,77	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LEITE INTEGRAL PÓ 200 GR / MARCA PIRACANJUBA	04021090	0103	5102	FD	16	171,50	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	LEITE DESNATADO 300 GR / MARCA PIRACANJUBA	20098990	0103	5102	UN	55	4,38	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO / MARCA DONA BENTA	11022000	0103	5102	UN	40	2,49	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 788,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 880,83 (15,03%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ADENILSA P CUNHA - ME
Agência	1122-3
Conta corrente	22581-9
Valor	5.861,52
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

20/08/202117:41:20
20/08/202117:46:32

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 820015

DATA DO EMPENHO 20/08/2021

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
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
12.258,31	3.300,00
	SALDO ATUAL
	8.958,31

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, PERÍODO DE 31/07/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.300,00

Valor por Extensão:

três mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2021

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: 20/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

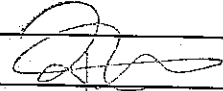
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 820015 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 20/08/2021
CÓDIGO 02 0202.00 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP			
Fornecedor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 31/07/2021				
VALOR DO EMPENHO 3.300,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.300,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.300,00 três mil e trezentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 20/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 20/08/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2715	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 3.300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.603/0001-07
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
		06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.300,00
Data limite para acolhimento: 25/08/2021 Observações: PASEP REF 07 2021 Sicalc Contribuinte - 0378 - PI		08 VALOR DA MULTA →	0,00
SENDA (Versão:5.0.0)		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
20/08/2021 15:59:55		10 VALOR TOTAL →	3.300,00
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.603/0001-07
		04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
		06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.300,00
Data limite para acolhimento: 25/08/2021 Observações: PASEP REF 07 2021 Sicalc Contribuinte - 0378 - PI		08 VALOR DA MULTA →	0,00
SENDA (Versão:5.0.0)		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
20/08/2021 15:59:55		10 VALOR TOTAL →	3.300,00
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



G3382017402101461
20/08/2021 17:47:28

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.25
2658102658 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2658 - AGENCIA SAO PEDRO DO PIAUI PI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CNPJ	01.612.603/0001-07
CODIGO DE RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.300,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.300,00

AUTENTICACAO SISBB: 6.484.0DE.A6B.658.73D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
JE702533PAULO C S N SILVA

20/08/202117:29:11
20/08/202117:47:28

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 823007

DATA DO EMPENHO 23/08/2021

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.760,00	80,00
	SALDO ATUAL
	1.680,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.703.963-05

CÓDIGO: 973

ENDEREÇO: CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SÃO PEDRO DO PIAUI, RELATIVO AO DIA 23/08/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/08/2021

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: 23/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

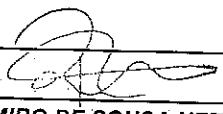
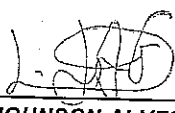
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 823007 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 23/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 973 RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO		CPF/CNPJ: 064.703.963-05		
Endereço: CENTRO		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SAO PEDRO DO PIAUI, RELATIVO AO DIA 23/08/2021.				
VALOR DO EMPENHO 80,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 80,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 80,00 oitenta reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/08/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2683	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 80,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: Teresina - PI

Objetivo: Resolver Assuntos de interesse desta prefeitura municipal junto ao banco do brasil na cidade de são Pedro Piauí.

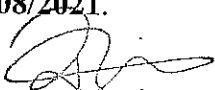
Fonte de Recursos: Tributos.

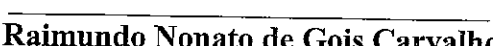
Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23/08/2021.

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

Solicitado em: 23/08/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Raimundo Nonato de Gois Carvalho
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 80,00 (oitenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 23 de agosto/2021.

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho
End: Rua Manoel Bernaldinho, 164 - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 064.703.963 - 05

RECURSO:

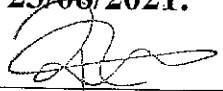
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 23/08/2021.

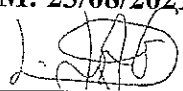

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 23/08/ 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1122-3
CONTA: Nº 21883-9

PAGO

EM: 23/08/2021.


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAIMUNDO N GOIS CARVALHO
Agência	1122-3
Conta corrente	21883-9
Valor	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

23/08/202114:30:02
23/08/202114:45:11

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 823008

DATA DO EMPENHO 23/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.680,00	200,00
	SALDO ATUAL
	1.480,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

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

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	100 Geral
	009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/08/2021

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: 23/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

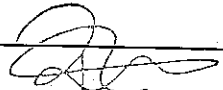
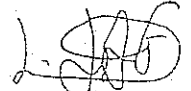
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	823008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	23/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA				CPF/CNPJ: 013.525.493-01					
Endereço:	CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO SIGEPI, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00			200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			200,00							
			duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/08/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		23/08/2021	
			
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\$
2684	10311		200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/08/2021			
			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA			
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Destino: Teresina

Objetivo: Resolver Assuntos de interesse da prefeitura municipal junto ao comercio local e assessoria jurídica.

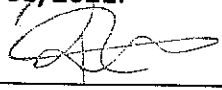
Fonte de Recursos: Tributos

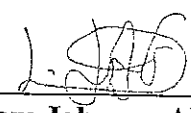
Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23 de agosto/2021.

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

Solicitado em: 23/08/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 200,00 (duzentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 23 de agosto/2021.

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

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

RECURSO:

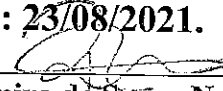
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 23/08/2021.

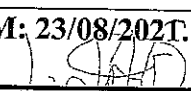

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 23/08/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1640-3
CONTA: Nº 106.724-9

PAGO

EM: 23/08/2021.


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



G3362314304749001
23/08/2021 14:45:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LINDOM JOHNSON ALVES FROT
Agência	1640-3
Conta corrente	106724-9
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	23/08/2021 14:29:31
	JE702533PAULO C S N SILVA	23/08/2021 14:45:11

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 823014

DATA DO EMPENHO 23/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
11.084,75	5.142,63
	SALDO ATUAL
	5.942,12

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: AEROVIP VIAGENS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.079.129/0001-86

CÓDIGO: 1018

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.142,63

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta 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: 23/08/2021

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: 23/08/2021

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 823014 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 23/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.33.02	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)			
Fornecedor: 1018 AEROVIP VIAGENS		CPF/CNPJ: 07.079.129/0001-86		
Endereço: RUA SAO PEDRO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.142,63	5.142,63	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 5.142,63 cinco mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta 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), 23/08/2021 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/08/2021		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\$
2720	20840		5.142,63
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/08/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Banco do Brasil (001)
Agência: 4249-8
Conta Corrente: 62.436-5
Favorecido: Aerovip Viagens e Turismo LTDA



G3312316470619381
23/08/2021 16:50:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEROVIP VIAGENS TUR LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	62436-5
Valor	5.142,63
Destinação	0
Data	Nesta data

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

23/08/2021 16:45:43

23/08/2021 16:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 824026

DATA DO EMPENHO 24/08/2021

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
04.122.0008.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.480,00	400,00
	SALDO ATUAL
	1.080,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO GOMES DA SILVA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 868.454.033-68

CÓDIGO: 60

ENDEREÇO: RUA IZIDORIO MACHADO, SN - CENTRO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/08/2021

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: 24/08/2021

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	824026 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	24/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:	60 ANTONIO GOMES DA SILVA NETO			CPF/CNPJ: 868.454.033-68					
Endereço:	RUA IZIDORIO MACHADO, SN - CENTRO			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
400,00		400,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		400,00 quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICIPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 24/08/2021		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\$
2686	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/08/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Antonio Gomes da Silva Neto

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: Secretário de Obras

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto à planacon e assessoria jurídica.

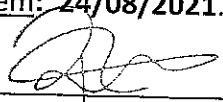
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24 e 25 de agosto de 2021

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

Solicitado em: 24/08/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Antonio Gomes da Silva Neto
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 24 de agosto de 2021.

Nome: Antonio Gomes da Silva Neto
End: Rua Izidoro Machado - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 156.367.123-913.470.476 RG: 3.470.476-SSP/PI

RECURSO:

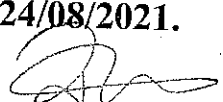
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 24/08/2021.

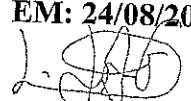

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 24/08/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658 - 1
CONTA: Nº 10491 - 4

PAGO

EM: 24/08/2021.


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



G3352412029547231
24/08/2021 12:06:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO GOMES DA SILVA NT
Agência	2658-1
Conta corrente	10491-4
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

24/08/2021 11:47:14

24/08/2021 12:06:08

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 824030

DATA DO EMPENHO 24/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.952,96	799,60
	SALDO ATUAL
	7.153,36

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 799,60

Valor por Extensão:

setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/08/2021

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: 24/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

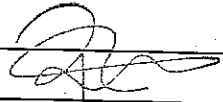
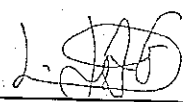
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	824030 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC								
Fornecedor:	689 RAFAEL BORGES PIRES ME			CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91					
Endereço:	RUA ANTONIO CASSIANO			CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
799,60			799,60			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			799,60						
setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ 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), 30/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ									
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/08/2021	
			
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\$
2743	20840		799,60
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/08/2021			
			
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

24/08/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

12899TTUUUVVVWWWXXXXZZZZ11112

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PREDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PUBLICA E GPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	R\$ 799,60	R\$ 799,60

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 799,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 799,60
Total do ISS R\$ 39,98	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 39,98	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares	R\$ 759,62
----------------------------	-------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAFAEL BORGES PIRES - ME
Agência	1805-8
Conta corrente	20887-6
Valor	759,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

30/08/2021 14:40:08

30/08/2021 15:48:19

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	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	39,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/202114:40:24
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/202115:48:19

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 824033

DATA DO EMPENHO 24/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.312,21	2.100,00
	SALDO ATUAL
	1.212,21

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000014/21

PROCESSO: 014

CREADOR... REGINALDO GOMES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 333.922.181-20

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/08/2021

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: 24/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

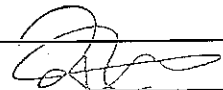
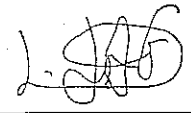
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

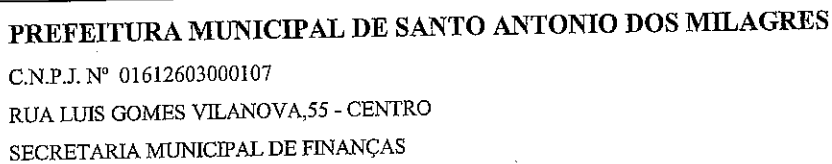
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	824033	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
Fornecedor: 152 REGINALDO GOMES DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 333.922.181-20					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTÉ MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.100,00			2.100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.100,00							
			dois mil e cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021.					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		30/08/2021		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\$		
2751	20840		2.100,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 30/08/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					



Nota Avulsa

12891122244455556666777788889

Informações

Exibibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		08/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
02-Não	02-Não	Não Possui	

CPF/CNPJ 33392218120	R.G/Inscrição Estadual 538024	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO GOMES DE ARAUJO	
Logradouro PRINCIPAL, 00			Complemento	Bairro POVOADO BREJINHO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI		Telefone	E-mail

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

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

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	R\$ 2100,00	R\$ 2.100,00

Detalhamento Despesas da Obra	
Código da Obra	Código ART

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

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

BANCO BRASIL
AG - 2658 - 1
CNT - 5.099 - 7
VAR - 51

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO GOMES DE ARAUJO
Agência	2658-1
Conta corrente	510005099-X
Variação	51
Valor	1.980,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/202115:01:10
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/202115:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/202115:01:30
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/202115:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/202115:01:44
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/202115:50:39

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 824035

DATA DO EMPENHO 24/08/2021

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.212,21	2.400,00
	SALDO ATUAL
	3.812,21

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOSE SOARES LOPES NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.852.203-77

CÓDIGO: 1178

ENDEREÇO: ELGER MENDES

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES ESCOLARES, PRAÇAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DAS BOMBAS NOS CHAFARIZES E OUTROS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/08/2021

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: 24/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

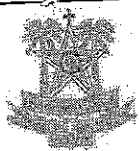
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	824035	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 1178 JOSE SOARES LOPES NETO					CPF/CNPJ: 019.852.203-77					
Endereço: EL GER MENDES					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES ESCOLARES, PRAÇAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DAS BOMBAS NOS CHAFARIZES E OUTROS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI,										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.400,00			2.400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.400,00							
			dois mil e quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/08/2021	
		 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\$
2756	20840		2.400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		30/08/2021	
		 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

24/08/2021

Nota Avulsa

12896677788889999AAAAAABBBBDD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2021	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 01985220377	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSÉ SOARES LOPES NETO	Complemento	Bairro CENTRO
Logradouro ELESBÃO FREITAS, 280	Cidade SÃO GONÇALO - PI	Telefone	E-mail		
CEP 64000000					

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES ESCOLARES, PRAÇAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DAS BOMBAS NOS CHAFARIZES E OUTROS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 2400,00	R\$ 2.400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00
Total do ISS R\$ 120,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 37,20	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 120,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

R\$ 2.242,80**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**BANCO DO BRASIL
AG - 4404 - 0
CNT - 9.445 - 5

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE SOARES LOPES NETO
Agência	4404-0
Conta corrente	9445-5
Valor	2.242,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/2021 14:42:30
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/2021 15:48:19

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	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	37,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/202114:42:49
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/202115:48:19

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	P M S ANT MIL TRIBUTOS
Agência	2658-1
Conta corrente	10311-X
Valor	120,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

30/08/202114:43:09

30/08/202115:48:19

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 825001

DATA DO EMPENHO 25/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
2.262,81	4,50		2.258,31

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

003 FEP

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4,50

Valor por Extensão:

quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2021

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: 25/08/2021

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	825001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	25/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02 0202 00 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP									
Fornecedor:	70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				CPF/CNPJ:		00.394.460/0058-87			
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS .05 - 7º ANDAR				CIDADE:		BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
4,50		4,50				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		4,50 quatro reais e cinquenta centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/08/2021 _____ Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/08/2021	
		_____ 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\$
2411	5439		4,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/08/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FRÓTA 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 825004

DATA DO EMPENHO 25/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.080,00	400,00
	SALDO ATUAL
	680,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 981.645.383-53

CÓDIGO: 497

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PRÓPRIOS - TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2021

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: 25/08/2021

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	825004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	27/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	497 ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA				CPF/CNPJ:		981.645.383-53			
Endereço:	RUA NOVA				CIDADE:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E PLANACON, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
400,00			400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			400,00							
			quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/08/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		27/08/2021	
		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\$
2688	10311		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		27/08/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Albino Lucciane Sousa Vilanova

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

Cargo/Função: Assessor Especial

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Trata de assuntos de interesses desta prefeitura municipal junto, a assessoria jurídica e planacon.

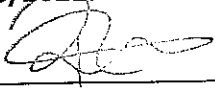
Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 26/08/2021 a 27/08/2021.

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

Solicitado em: 25/08/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Albino Lucciane Sousa Vilanova
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 27 de agosto de 2021.

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

RECURSO:

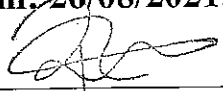
Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 26/08/2021.

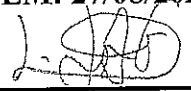

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 27/08/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 10.617-8
VAR: 51

PAGO

EM: 27/08/2021.


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



G3332712589631121
27/08/2021 13:08:10

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

27/08/202113:05:10

27/08/202113:08:10

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 825005
DATA DO EMPENHO 25/08/2021
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
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.259,51	1.465,00
	SALDO ATUAL
	11.794,51

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E. A. ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.400.329/0001-45

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 IFM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAIS E TOMADA DE PREÇOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.465,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos 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: 25/08/2021

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: 25/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

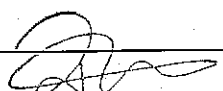
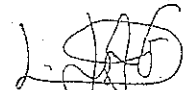
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	825005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	25/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
Fornecedor: 1819 E. A. ROCHA								CPF/CNPJ:		23.400.329/0001-45
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA								CIDADE:		TERESINA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES(PREGÃO PRESENCIAIS E TOMADA DE PREÇOS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.465,00			1.465,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.465,00							
um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/08/2021	 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\$
2725	20840		1.465,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		25/08/2021	 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000477											
	Data e Hora de Emissão 25/08/2021 10:24:54											
	Código de Verificação 7b93c657											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 Nome/Razão Social: E. A. ROCHA CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - SALA: B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 455807-3 UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIZ GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: suportepublicacoes@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PIAÚ E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4710-4/ CONTA CORRENTE: 75.000-X/BANCO DO BRASIL.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1465,00</td> <td>1.465,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1465,00	1.465,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1465,00	1.465,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



G3362510346226661
25/08/2021 10:37:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	E. A. ROCHA - ME
Agência	4710-4
Conta corrente	75000-X
Valor	1.465,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

25/08/202110:35:51
25/08/202110:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 826002

DATA DO EMPENHO 26/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.267,33	400,00
	SALDO ATUAL
	1.867,33

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

009 RECURSOS PROPRIOS-TRIBUTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2021

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: 26/08/2021

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

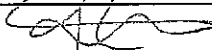
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	826002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	73	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	1063	DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ				CPF/CNPJ: 001.015.743-39				
Endereço:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
400,00			400,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			400,00 quatrocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021							
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA			Funcionário Responsável  DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2021

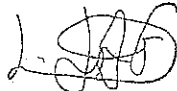

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2689	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP-64.433-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Deoclides Albuquerque da Luz

Lotação: Controladoria

Cargo/Função: Controlador

Destino: Teresina

Local: Planacont Assessoria Juridica

Objetivo: Tratando de Assunto referente as demandas contábeis e juridico da Prefeitura de Santo Antonio dos Milagres junto ao escritório de contabilidade e Assessoria Juridica.

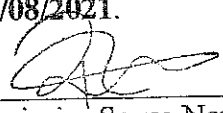
Fonte de Recursos: **PRÓPRIO** (tributos).

Nº de diárias: **02 (Duas)**

Período: 26 e 27 de Agosto de 2021

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

Solicitado em: 26/08/2021.


Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Deoclides Albuquerque da Luz
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 400,00

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

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 30 de Agosto de 2021.


Nome: Deoclides Albuquerque da Luz

End: Rua França Holanda 999 - Bairro Sto. Antonio Jose de Freitas PI
CPF: 001.015.743-39 RG: 2241642-SSP/PI

RECURSO:

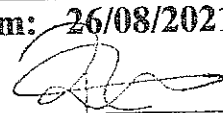
tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 26/08/2021.

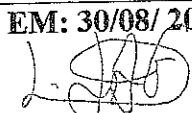

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 30/08/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:0519-3
VARIACAO 51
CONTA: Nº 10.610-0

PAGO

EM: 30/08/2021.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 826003

DATA DO EMPENHO 26/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.452,96	6.500,00
	SALDO ATUAL
	7.952,96

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110004/21

PROCESSO: 004

CREDOR...: A O S SOFTWARE LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 1052

ENDEREÇO: QUADRA 03

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extenso:

seis mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2021

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: 26/08/2021

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	826003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	26/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
Fornecedor: 1052 A O S SOFTWARE LTDA ME						CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33			
Endereço: QUADRA 03						CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SCPI, SIP, SIA, SSE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.500,00		6.500,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		6.500,00 seis mil e quinhentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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), 26/08/2021 _____ Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/08/2021		_____ 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\$
2728	20840		6.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/08/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00015833											
	Data e Hora de Emissão 26/08/2021 10:56:41											
	Código de Verificação bb6b0e48											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: QUADRA 6, Nº7 - CASA .;SALA A;CONJ DIRCEU ARCO - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-028 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 100937-0 UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- PI CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº298 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: pmsamfinanceiro@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SOPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO(SIA), SISTEMA DE SECRETARIA/PROTOCOLO(SSE) - MÊS DE AGOSTO DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3178-X CONTA: 35.994-7 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6500,00</td> <td align="right">6.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE	1	6500,00	6.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE	1	6500,00	6.500,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.500,00</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 325,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 325,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 325,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2021 CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



G3372611508209981
26/08/2021 11:54:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	A O S SOFTWARE LTDA
Agência	3178-X
Conta corrente	35994-7
Valor	6.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702533PAULO C S N SILVA
	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE

26/08/2021 11:46:45
26/08/2021 11:54:08

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 827006

DATA DO EMPENHO 27/08/2021

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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.087,17	6.750,00	3.337,17

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DURVAL DE CARVALHO MIRANDA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 296.576.793-20

CÓDIGO: 1049

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Tipo de Empenho: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.750,00

Valor por Extensão:

seis mil, setecentos 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: 27/08/2021

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: 27/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

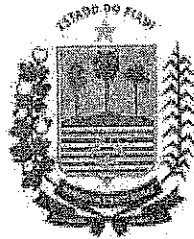
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 827006 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 48	DATA: 27/08/2021
CÓDIGO 02 0202.00 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.93.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INDENIZACOES			
Fornecedor: 1049 DURVAL DE CARVALHO MIRANDA E OUTROS		CPF/CNPJ: 296.576.793-20		
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES		CIDADE: REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERAÇÕES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2021, AFIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERÊNCIAS DAS INDENIZAÇÕES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
6.750,00	6.750,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 6.750,00 seis mil, setecentos 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), 27/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/08/2021		 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\$
2730	20840		6.750,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



4804

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ

SEÇÃO DE CONVÊNIOS - PM-PI

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

Ofício Nº: 6261/2021/PM-PI/DAF/SUBDAF/DPL/SCONV de 2021 Teresina/PI, 26 de agosto

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

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

Referência: AGOSTO/2021

Anexos: Planilha de Operações Delegadas Agosto/2021 (2237026)

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Remeto a Vossa Excelência Planilha de Operações Delegadas realizadas pela Polícia Militar do Piauí no Município, mês de **Agosto/2021 (2237026)**, a fim de que sejam realizadas as correspondentes transferências das indenizações diretamente para as contas bancárias dos policiais militares executores, conforme estabelecido no Termo de Convênio celebrado entre esse município de Santo Antonio dos Milagres-PI x Estado do Piauí/PMPI (1121445).

A realização das Operações Delegadas foram devidamente atestada por servidor do Município (2237026), conforme resumo abaixo:

Policial Militar	CPF	Dados Bancários	Valor (R\$)
ST PM Durval de Carvalho Miranda	296.576.793-20	CEF; AG. 3827, Conta 1058.1	R\$ 1.550,00

Sgt PM Francisco Barbosa de Lima	342.561.993- 49	Banco do Brasil, Ag. 1122-3, Conta 15.396-3	R\$ 1.050,00
Sgt PM Gonçalo da Silva	340.081.283- 87	Banco do Brasil, Ag.2618-2,Conta 7822-0	R\$ 1.400,00
Sgt PM Francisco Pires de Sousa	328.090.933- 34	Banco do Brasil, Ag.2658-1, Conta 6,232-4	R\$ 1.200,00
Cb PM Mariano Pereira da Cunha	211.372.503- 72	Banco do Brasil, Ag. 1122-3, Conta 14.796-6	R\$ 1.550,00
Valor Total (conforme Cláusula Sétima do termo de Convênio e Item 4, do Plano de Trabalho - 1121445)			R\$ 6.750,00

Respeitosamente,

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

VISTO,

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



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ MARIANO SOBRINHO - Matr.0047424-0, Major PM-PI**, em 26/08/2021, às 22:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JORGE ALVES FELIPE - Matr.0344082-6, Diretor(a)**, em 27/08/2021, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2237028** e o código CRC **F3D2D7CA**.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	19581
CPF	296.576.793-20
Nome favorecido	DURVAL DE CARVALHO MIRANDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.701
Valor	1.550,00
Destinação	0
Data transferência	27/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C86CFAAF9879C5B

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

27/08/2021 10:25:22
27/08/2021 12:04:48

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	36141
CPF	342.561.993-49
Nome favorecido	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.702
Valor	1.050,00
Destinação	0
Data transferência	27/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B5123244F790AA9E

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	27/08/2021 10:27:03
	JE702533PAULO C S N SILVA	27/08/2021 12:04:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GONCALO DA SILVA
Agência	2618-2
Conta corrente	7822-0
Valor	1.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

27/08/202110:29:18
27/08/202112:04:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO PIRES DE SOUSA
Agência	2658-1
Conta corrente	6232-4
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

27/08/202110:30:05
27/08/202112:04:48

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	MARIANO PEREIRA DA CUNHA
Agência	1122-3
Conta corrente	14796-6
Valor	1.550,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

27/08/202110:30:41
27/08/202112:04:48

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 827007

DATA DO EMPENHO 27/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.612,21	1.600,00	5.012,21

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.058.683-31

CÓDIGO: 1207

ENDEREÇO: POVOADO BREJINHO

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extensão:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/08/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

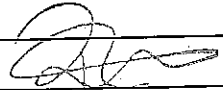
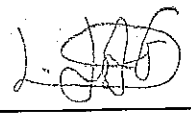
CONTABILIZADO EM: 27/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	27/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
Fornecedor: 1207 FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO						CPF/CNPJ: 028.058.683-31			
Endereço: POVOADO BREJINHO						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS E DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.									
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), 27/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/08/2021		 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\$
2731	20840		1.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/08/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

27/08/2021

Nota Avulsa

12903GGGHHIIJJJJKKKKLLLLMMMM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		08/2021	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
02-Não	02-Não	Não Possui	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS E DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 1600,00	R\$ 1.600,00

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 999999.9999999		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	COTRIB R\$ 0,00	R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	----------

R\$ 1.520,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

Informações Complementares

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	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	82.704
Valor	1.520,00
Destinação	0
Data transferência	27/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7613AF731E971F3C

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

27/08/2021 11:43:47
27/08/2021 12:04:48

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	27/08/202111:46:36
	JE702533PAULO C S N SILVA	27/08/202112:04:48

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 827009

DATA DO EMPENHO 27/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.012,21	1.700,00
	SALDO ATUAL
	3.312,21

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: TALITA BARBOSA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 614.761.943-86

CÓDIGO: 1723

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIAS DAS REDES SOCIAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extensão:

um mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/08/2021

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: 27/08/2021

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

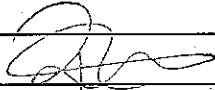
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	27/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor: 1723 TALITA BARBOSA GOMES					CPF/CNPJ: 614.761.943-86					
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIAS DAS REDES SOCIAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.700,00			1.700,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.700,00							
			um mil e setecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/08/2021

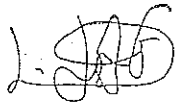

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

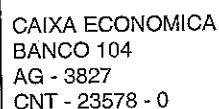
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2733	20840		1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





G3342713060072591
27/08/2021 13:13:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

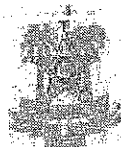
Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	235780
CPF	614.761.943-86
Nome favorecido	TALITA BARBOSA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.706
Valor	1.615,00
Destinação	0
Data transferência	27/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0B798D1029045BF8

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

27/08/2021 13:11:17
27/08/2021 13:13:12

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 827012

DATA DO EMPENHO 27/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.422.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
31.794,51	14.323,65
	SALDO ATUAL
	17.470,86

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

U.F....: PI

CIDADE...: CURRAL NOVO DO PIAUI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/19 LOTE 02 E SEUS ADITIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.323,65

Valor por Extensão:

quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/08/2021

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: 27/08/2021

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 830034

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.169,49	299,00
	SALDO ATUAL
	870,49

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.234.706/0001-80

CÓDIGO: 1899

ENDEREÇO: RUA DES. PIRES DE CASTRO

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 AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 299,00

Valor por Extensão:

duzentos e noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830034 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 49	DATA: 31/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 0202 00 04.122.0003.2010.0000 4.4.90.52.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Fornecedor: 1899 MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE		CPF/CNPJ: 01.234.706/0001-80		
Endereço: RUA DES. PIRES DE CASTRO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES PARA MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
299,00	299,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 299,00 duzentos e noventa 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), 31/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 31/08/2021		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\$
2765	20840		299,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 31/08/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.002.635 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE Rua Des. Pires de Castro, 552 - 2 Centro CEP 64001-390 Teresina - PI Telefone: (86) 2107-0800 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº000.002.635 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01		 CHAVE DE ACESSO 2221 0801 2347 0600 0180 5500 1000 0026 3515 4273 2864 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 322210014356447 30/08/2021 16:08:25	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.234.706/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194356531					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07		30/08/2021	
ENDEREÇO RUA LUIZ GOMES VILA NOVA, 55		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64438-000	
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (86) 99468-6386				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:08	

FATURA					
001 04/09/21 299,00					

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	299,00
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	299,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18355	ROTEADOR WIRELESS GP1300 GIGABIT INTELBRAS	85176241	2102	5102	UN	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00			0
HIDI3345477T3														

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0709468							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esta empresa é optante do Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI. MARIA DO CARMO TEIXEIRA FERNANDES DADOS BANCO DO BRASIL AG 4249-8 C C 20.338-6			



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M J GOMES FONSECA
Agência	4249-8
Conta corrente	20338-6
Valor	299,00
Destinação	0

Data Nesta data

Assinada por JE702533PAULO C S N SILVA
JE702534LINDOM JOHNSON ALVE

31/08/2021 14:05:05
31/08/2021 14:10:24

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 830035
DATA DO EMPENHO 30/08/2021
EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.716,20	9.494,05	14.222,15

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° PROCESSO:

CREDOR... ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 660

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.494,05

Valor por Extenso:

nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830035 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 30/08/2021
CÓDIGO 02 0202.00 04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 660	ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS		CPF/CNPJ:	
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.494,05	9.494,05	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		9.494,05 nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/08/2021

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\$
2769	20840		7.306,47

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9011	9999.00.0.0.09	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	R\$ 10,45
9012	9999.00.0.0.10	RET - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	R\$ 792,70
9013	9999.00.0.0.12	RPPS - ADM	R\$ 1.279,93
9033	9999.00.0.0.84	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	R\$ 104,50

PAGO EM: 30/08/2021

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 830036

DATA DO EMPENHO 30/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0008.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
314,02	97,24
	SALDO ATUAL
	216,78

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS NETO DA FE DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 707.650.493-68

CÓDIGO: 361

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 97,24

Valor por Extensão:

noventa e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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.

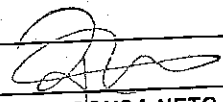
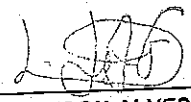
CONTABILIZADO EM: 30/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830036 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 30/08/2021
CÓDIGO 02 020201 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.08.56	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SALARIO-FAMILIA			
Fornecedor: 361 CARLOS NETO DA FE DE JESUS		CPF/CNPJ: 707.650.493-68		
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO 97,24	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 97,24	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 97,24 noventa e sete reais e vinte e quatro centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2770	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 97,24
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/08/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

Mês/Ano

08/2021

Página 5 de 18

24/08/2021 12:39:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS

Matrícula 1-1	Nome do Trabalhador ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	Admissão 01/09/1997	Cargo MOTORISTA
CPE 76007995372	DATA DE NASCIMENTO 23/04/1977	Agência 02658 - 1	Conta 5376 - 7
P 001 SALARIO BASE	30.00D 1.524,64	D 427 EMPRESTIMO BB D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	1.00 493,34 1.00 202,71
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.524,64	Base IRRF 1.524,64
Proventos 1.524,64	Descontos 696,05	Líquido 828,59	
Matrícula 10-1	Nome do Trabalhador ANTONIO WILSON P NUNES	Admissão 01/09/1997	Cargo VIGIA
CPE 82433429315	DATA DE NASCIMENTO 27/10/1982	Agência 02658 - 1	Conta 12598 - 9
P 001 SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 154,00
P 008 ADICIONAL NOTURNO	25.00 275,00		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.375,00
Proventos 1.375,00	Descontos 154,00	Líquido 1.221,00	
Matrícula 2-1	Nome do Trabalhador CARLOS NETO DA FE DE JESUS	Admissão 01/04/1999	Cargo DIGITADOR
CPE 70765049388	DATA DE NASCIMENTO 28/11/1970	Agência 1805 - 8	Conta 7796 - 8
P 001 SALARIO BASE	30.00D 1.094,41	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 153,22
P 904 SALARIO FAMILIA	2 97,24		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.094,41	Base IRRF 1.094,41
Proventos 1.191,65	Descontos 153,22	Líquido 1.038,43	
Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador DOMINGAS M DE ARAUJO	Admissão 01/09/1997	Cargo TELEFONISTA
CPE 84167874334	DATA DE NASCIMENTO 14/03/1973	Agência 02658 - 1	Conta 15605 - 1
P 001 SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 427 EMPRESTIMO BB D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	1.00 299,36 14.00 154,00
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00
Proventos 1.100,00	Descontos 453,36	Líquido 646,64	
Matrícula 11-1	Nome do Trabalhador ERANISO ROSA DOS SANTOS	Admissão 01/09/1997	Cargo VIGIA
CPE 77541316334	DATA DE NASCIMENTO 15/07/1955	Agência 02658 - 1	Conta 5681 - 8
P 001 SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 416 PENSÃO ALIMENTICIA D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	1.00 104,50 14.00 154,00
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00
Proventos 1.100,00	Descontos 258,50	Líquido 841,50	
Matrícula 13-1	Nome do Trabalhador IPONILA MARIA DE ARAUJO	Admissão 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPE 82618500300	DATA DE NASCIMENTO 16/05/1974	Agência 01805 - 8	Conta 9566 - 0
P 001 SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 154,00
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00
Proventos 1.100,00	Descontos 154,00	Líquido 946,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021

Página 6 de 18

24/08/2021 12:39:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS

Matrícula 4621	Nome do Trabalhador JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES	Admissão 02/01/2017	Cargo AGENTE DE PORTARIA
CPF 82622086334	DATA DE NASCIMENTO 04/07/1979	Agência 2658 - 1	Conta 13732 - 4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00
-------	--------------	--------	----------	-------	---------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	154,00	946,00

Matrícula 9-1	Nome do Trabalhador MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	Admissão 01/09/1997	Cargo TELEFONISTA
CPF 37294121320	DATA DE NASCIMENTO 14/12/1970	Agência 02658 - 1	Conta 10480 - 9

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 438	SSPM-SINDICATO	1,00	10,45
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	164,45	935,55

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.219,05	9.494,05	9.591,29	2.187,58	7.403,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 2 de 10

24/08/2021 15:32:07

Resumo Contábil

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS EFETIVOS				200
Total de Vencimentos	9.494,05	Total a Empenhar		
Salário Família	97,24	Total de Proventos	9.591,29 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.843,81 (+)	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (-)	
Benefícios Assistenciais	0,00		11.337,86	
Total Bruto	9.591,29	Total de Descontos		
Total de Descontos	2.187,58	Total de Descontos	2.187,58 (+)	
Total Líquido	7.403,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)	
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.284,82	
→ Valores Sem 13º Salário	0,00			

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVO	1.843,81	97,24	0,00	0,00	1.746,57
Total	1.843,81	97,24	0,00	0,00	1.746,57

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		8
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.219,05
008	ADICIONAL NOTURNO	1	25,00	275,00
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			25,00	275,00
Salário Base			240,00	9.219,05
Salário Família			2,00	97,24
Total			267,00	9.591,29

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
416	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	104,50
427	EMPRESTIMO BB	2	0,00	792,70
438	SSPM-SINDICATO	1	0,00	10,45
942	PREVIDENCIA - FUNDO	8	99,00	1.279,93
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			99,00	2.187,58
Total			99,00	2.187,58

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
01 - EFETIVO		1.279,93	
Total		1.279,93	
Base de I.R.R.F.	9.494,05	Base de Previdência Total	9.219,05
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVO	9.219,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000200

29/08/2021 18:18:17

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS			
1-1	ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	5376-7	828,59
10-1	ANTONIO WILSON P NUNES	12598-9	1.221,00
2-1	CARLOS NETO DA FE DE JESUS	7796-8	1.038,43
8-1	DOMINGAS M DE ARAUJO	15605-1	646,64
11-1	ERANISO ROSA DOS SANTOS	5661-8	841,50
13-1	IPONILA MARIA DE ARAUJO	9666-0	946,00
46-1	JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES	13732-4	946,00
9-1	MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	10480-9	935,55
Quantidade Unidade Orçamentária: 8			Total: 7.403,71

Quantidade Total: 8**Total Geral: 7.403,71**

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	30/08/2021	
Data pagamento	30/08/2021	
Quantidade lançamentos liberados	8	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	7.403,71	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/202115:26:21
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/202115:42:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373107520781111
31/08/2021 08:02:05

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 20840-X PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/08/2021
Data para pagamento 30/08/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADALBERTO GOMES VILANOVA	PROCESSADO	001	2658	5.376	828,59
ANTONIO WILSON P NUNES	PROCESSADO	001	2658	12.598	1.221,00
CARLOS NETO DA FE DE JESU	PROCESSADO	001	1805	7.796	1.038,43
DOMINGAS M DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	15.605	646,64
ERANISO ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2658	5.661	841,50
IPONILA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1805	9.666	946,00
JAIRANES SANTOS DA SILVA	PROCESSADO	001	2658	13.732	946,00
MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	10.480	935,55

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



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 830039

DATA DO EMPENHO 30/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.038,43	1.800,00	44.238,43

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO CONTROLADOR GERAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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	830039	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	72	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	1063 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ				CPF/CNPJ: 001.015.743-39					
Endereço:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO CONTROLADOR GERAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.800,00			1.800,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.800,00							
			um mil e oitocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021					
					_____ Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
					_____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/08/2021	
		_____ 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\$
2773	20840		1.654,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	R\$ 145,50
PAGO EM:		30/08/2021	
		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021

Página 12 de 18

Folha de Pagamento

24/08/2021 12:39:20

Data Pagamento: 24/08/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
106-1	DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ	01/01/2021	ASSESSORA ESPECIAL
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia 00519 - 3	Conta 10610 - 0
00101574339	15/04/1983		

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

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 6 de 10

24/08/2021 15:32:07

Resumo Contábil

Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICÍPIO		900	
Total de Vencimentos	1.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	360,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.160,00
Total Bruto	1.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	145,50	Total de Descontos	145,50 (+)
Total Líquido	1.654,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		145,50
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Total		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.800,00	
	Total		30,00	1.800,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,08	145,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		8,08	145,50	
	Total		8,08	145,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	145,50
Total	145,50
Base de I.R.R.F.	1.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.800,00



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	DEOCLIDES ALBUQUERQUE LUZ
Agência	519-3
Conta corrente	510010610-3
Variação	51
Valor	1.654,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/202110:17:52
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/202115:48:19

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 830040

DATA DO EMPENHO 30/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
44.222,15	27.900,00
	SALDO ATUAL
	16.322,15

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA E/OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 971

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.900,00

Valor por Extensão:

vinte e sete mil e novecentos 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

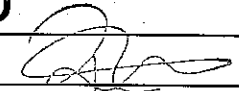
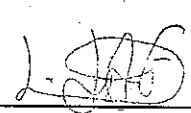
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	830040	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	971 ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA E/OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço:	RUA LUIS GOMES VILANOVA					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
27.900,00			27.900,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			27.900,00							
			vinte e sete mil e novecentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/08/2021	
		 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\$
2774	20840		25.422,20
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RRS 2.164,50
9012	9999.00.0.0.10	RET. - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RRS 313,30
PAGO EM:		30/08/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

08/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 1 de 18

Folha de Pagamento

24/08/2021 12:39:20

Data Pagamento: 24/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matrícula 296-1	Nome do Trabalhador ALBINO LUCIANE SOUSA VILANOVA	Admissão 01/02/2021	Cargo ASSESSOR ESPECIAL
CPF 98164538353	DATA DE NASCIMENTO 17/06/1984	Agência 2658 - 1	Conta 10617 - 8

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

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

Matrícula 254-2	Nome do Trabalhador ANA PAULA DA SILVA SOUSA	Admissão 01/04/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL
CPF 70353487198	DATA DE NASCIMENTO 20/09/1994	Agência 2658 - 1	Conta 19323 - 2

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

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

Matrícula 303-1	Nome do Trabalhador DANILO JOSE DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 03052787381	DATA DE NASCIMENTO 05/08/1987	Agência 3827	Conta 16935 - 4

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

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

Matrícula 218-3	Nome do Trabalhador ERILENE BARBOSA DANTAS	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00816045396	DATA DE NASCIMENTO 28/01/1979	Agência 2658 - 1	Conta 12651 - 9

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

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

Matrícula 309-1	Nome do Trabalhador EZEQUIEL DOS SANTOS BEZERRA	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61476081344	DATA DE NASCIMENTO 03/04/1998	Agência 2658 - 1	Conta 18894 - 8

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

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

Matrícula 174-3	Nome do Trabalhador GERLANE BARBOZA DE CARVALHO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 03311478338	DATA DE NASCIMENTO 02/07/1981	Agência 2658 - 1	Conta 19092 - 6

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021

Página 2 de 18

Folha de Pagamento

24/08/2021 12:39:20

Data Pagamento: 24/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matricula 347-1	Nome do Trabalhador JESSE DO REGO ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL			
CPF 06389493355	DATA DE NASCIMENTO 09/09/1995	Agencia 2658 - 1	Conta 19159 - 0			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.08	145,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Liquido 1.654,50
Matricula 329-1	Nome do Trabalhador LAENIA BARBOSA NEIVA SOARES	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1			
CPF 05587311319	DATA DE NASCIMENTO 27/08/1994	Agencia 2658 - 1	Conta 18994 - 4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Liquido 1.017,50
Matricula 197-3	Nome do Trabalhador LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO	Admissao 01/02/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL			
CPF 06798664342	DATA DE NASCIMENTO 10/06/1995	Agencia 2658 - 1	Conta 19889 - 7			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.08	145,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Liquido 1.654,50
Matricula 288-1	Nome do Trabalhador LINDOM JOHSON ALVES FROTA	Admissao 04/01/2021	Cargo SECRETARIO FINANÇAS			
CPF 01352549301	DATA DE NASCIMENTO 21/06/1985	Agencia 1640 - 3	Conta 106724 - 9			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.08	145,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Liquido 1.654,50
Matricula 22-2	Nome do Trabalhador LINDOMAR MAGNADO DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-3			
CPF 48142514320	DATA DE NASCIMENTO 29/10/1959	Agencia 02658 - 4	Conta 10504 - X			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.63	91,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00	Base IRRF 1.200,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Liquido 1.108,50
Matricula 334-1	Nome do Trabalhador LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	Admissao 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1			
CPF 02870026323	DATA DE NASCIMENTO 01/10/1982	Agencia 2658 - 1	Conta 18942 - 1			
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Liquido 1.017,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021

Página 3 de 18

Folha de Pagamento

24/08/2021 12:39:20

Data Pagamento: 24/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matrícula 346-1	Nome do Trabalhador LUIZA MARIA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 49694774349	DATA DE NASCIMENTO 03/07/1956	Agência 2658 - 1	Conta 6534 - X
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00
Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50	
Matrícula 359-1	Nome do Trabalhador MARIA DO DESTERRO DA SILVA OLIVEIRA	Admissão 01/07/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 49765400306	DATA DE NASCIMENTO 08/09/1957	Agência 2658 - 1	Conta 19920 - 6
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00
Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50	
Matrícula 333-1	Nome do Trabalhador MAURICIO GOMES DE LIMA	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 91483450325	DATA DE NASCIMENTO 20/06/1980	Agência 2881 - 9	Conta 22670 - X
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00
Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50	
Matrícula 175-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO NONATO DE SOIS CARVALHO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 06470398305	DATA DE NASCIMENTO 18/03/1997	Agência 01122 - 3	Conta 21883 - 9
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.200,00	Base IRRF 1.200,00
Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50	
Matrícula 49-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 02/01/2014	Cargo ASS/DAS-1
CPF 63205440315	DATA DE NASCIMENTO 01/07/1976	Agência 02658 - 1	Conta 12641 - 1
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 444 Emprestimo BB 1.00 313,30
			D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00
Proventos 1.100,00	Descontos 395,80	Líquido 704,20	
Matrícula 141-4	Nome do Trabalhador RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	Admissão 01/03/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 02963169388	DATA DE NASCIMENTO 04/05/1984	Agência 02658 - 1	Conta 15793 - 7
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00
Proventos 1.100,00	Descontos 82,50	Líquido 1.017,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

08/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 4 de 18

Folha de Pagamento

24/08/2021 12:39:20

Data Pagamento: 24/08/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	ROSILENE MARIA DE ARAUJO	04/01/2021	ASS/DAS-3
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
01200450361	05/05/1984	2558 - 1	12590 - 3

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
344-1	VALERIA DE SOUSA SILVA	01/03/2021	ASSESSORA ESPECIAL
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
00674999371	02/03/1982	1640 - 3	107503 - 9

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
144-4	VERY DA FE DE JESUS	01/02/2021	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta
85524379372	06/09/1977	1805 - 8	9857 - 1

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

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

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	2.477,80	25.422,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 10

24/08/2021 15:32:07

Resumo Contábil

Unidade: 000100 - SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

100

Total de Vencimentos	27.900,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.900,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.580,00 (+)
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		33.480,00
Total Bruto	27.900,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.477,80	Total de Descontos	2.477,80 (+)
Total Líquido	25.422,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.477,80
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
00 Eletivos		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
02 COMMISSIONADOS		5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
Total		5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	21	630,00	27.900,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		630,00	27.900,00	
Total		630,00	27.900,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
444 Emprestimo BB	1	0,00	313,30	
919 PREVIDENCIA - INSS	21	161,75	2.164,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		161,75	2.477,80	
Total		161,75	2.477,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - Eletivos	145,50
02 - COMMISSIONADOS	2.019,00
Total	2.164,50

Base de I.R.R.F.	27.900,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.900,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - Eletivos	1.800,00
02 - COMMISSIONADOS	26.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000100

29/08/2021 18:14:25

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
264-2	ANA PAULA DA SILVA SOUSA	19323-2	1.654,50
218-3	ERILENE BARBOSA DANTAS	12651-9	1.017,50
309-1	EZEQUIEL DOS SANTOS BEZERRA	18894-8	1.108,50
174-3	GERLANE BARBOZA DE CARVALHO	19092-6	1.108,50
347-1	JESSE DO REGO ARAUJO	19159-0	1.654,50
329-1	LAENIA BARBOSA NEIVA SOARES	18994-4	1.017,50
197-3	LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO	19889-7	1.654,50
286-1	LINDOM JOHSON ALVES PROTA	106724-9	1.654,50
22-2	LINDOMAR MACHADO DE ARAUJO	10504-X	1.108,50
334-1	LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	18942-1	1.017,50
346-1	LUIZA MARIA DE ARAUJO	6534-X	1.017,50
369-1	MARIA DO DESTERRO DA SILVA OLIVEIRA	19920-6	1.017,50
333-1	MAURICIO GOMES DE LIMA	22670-X	1.017,50
175-1	RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO	21883-9	1.108,50
141-4	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	15793-7	1.017,50
49-1	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	12641-1	704,20
31-1	ROSILENE MARIA DE ARAUJO	12590-3	1.108,50
344-1	VALERIA DE SOUSA SILVA	107503-9	1.654,50
144-4	VERY DA FE DE JESUS	9657-1	1.017,50
Quantidade Unidade Orçamentária: 19			Total: 22.659,20

Quantidade Total: 19**Total Geral: 22.659,20**

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ALBINO LUCCIANE S V NOVA
Agência	2658-1
Conta corrente	510010617-0
Variação	51
Valor	1.654,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/202110:18:22
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/202115:48:19

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)	169354
CPF	030.527.873-81
Nome favorecido	DANILO JOSE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	83.002
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data transferência	30/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2A45FB01BB142C46

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	30/08/2021 10:19:12
	JE702533PAULO C S N SILVA	30/08/2021 15:48:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	2658-1
Conta do débito	20840-X
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/08/2021
Data pagamento	30/08/2021
Quantidade lançamentos liberados	19
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	22.659,20
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

30/08/202115:26:41

30/08/202115:42:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373107520781111

31/08/2021 08:03:19

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 20840-X PREF MUN STO ANTONIO MILAGRES
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/08/2021
Data para pagamento 30/08/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAIMUNDO NONATO DE GOIS C	PROCESSADO	001	1122	21.883	1.108,50
LINDOMAR MACHADO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2658	10.504	1.108,50
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2658	15.793	1.017,50
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2658	12.641	704,20
LINDOM JOHSON ALVES FROTA	PROCESSADO	001	1640	106.724	1.654,50
VALERIA DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	1640	107.503	1.654,50
VERY DA FE DE JESUS	PROCESSADO	001	1805	9.657	1.017,50
ANA PAULA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2658	19.323	1.654,50
ERILENE BARBOSA DANTAS	PROCESSADO	001	2658	12.651	1.017,50
EZEQUIEL DOS SANTOS BEZER	PROCESSADO	001	2658	18.894	1.108,50
GERLANE BARBOZA DE CARVAL	PROCESSADO	001	2658	19.092	1.108,50
JESSE DO REGO ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	19.159	1.654,50
LAENIA BARBOSA NEIVA SOAR	PROCESSADO	001	2658	18.994	1.017,50
LIDIA RAQUEL DA COSTA ARA	PROCESSADO	001	2658	19.889	1.654,50
LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	18.942	1.017,50
LUIZA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	6.534	1.017,50
MARIA DO DESTERRO DA SILV	PROCESSADO	001	2658	19.920	1.017,50
ROSILENE MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	12.590	1.108,50
MAURICIO GOMES DE LIMA	PROCESSADO	001	2881	22.670	1.017,50

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



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 830047

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
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.958,31	2.212,27
	SALDO ATUAL
	6.746,04

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREADOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASILIA

U.F.... DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.212,27

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e doze reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 830047 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 30/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP			
Fornecedor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS. 05 - 7º ANDAR		CIDADE: BRASILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.				
VALOR DO EMPENHO 2.212,27	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.212,27		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 2.212,27 dois mil, duzentos e doze reais e vinte e sete centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2800	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 2.212,27
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/08/2021			
_____ 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 830049

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	
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.746,04	0,57	6.745,47

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASÍLIA

U.F.... DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA ICMS-EXP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 0,57

Valor por Extensão:

cinquenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2021

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

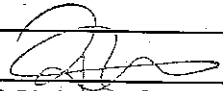
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

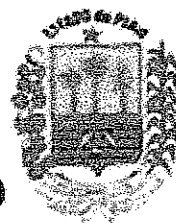
EMPENHO Nº	830049	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP									
3.3.90.47.15	PIS/PASEP									
Fornecedor:	70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87					
Endereço:	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR				CIDADE: BRASILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA ICMS-EXP.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
0,57			0,57				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			0,57 cinquenta e sete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/08/2021	
		 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\$
2828	11847		0,57
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 30/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



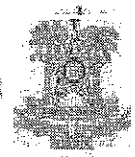
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA MUN. ADM E FINANÇAS

AGOSTO / 2.021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 104003

DATA DO EMPENHO 04/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

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
4.000,00	4.000,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

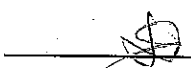
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

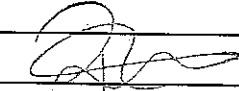
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003	ES	SUBEMPENHO Nº	92	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	92	FICHA:	61	DATA:	05/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04										
Endereço: PRACA SAO PEDRO 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			10,45				776,59			
VALOR A SER PAGO R\$			10,45							
dez reais e quarenta e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/07/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		05/07/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2313	5439		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125009

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
62	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
100.723,69	86.400,00
	SALDO ATUAL
	14.323,69

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000004/21

PROCESSO: 004

CREDOR...: GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.338.825/0001-62

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: CL - Global

VALOR TOTAL...: 86.400,00

Valor por Extensão:

oitenta e seis mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125009	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	44	DATA:	25/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor:	54 GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA				CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62					
Endereço:	RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
86.400,00			7.200,00				28.800,00			
VALOR A SER PAGO R\$			7.200,00 sete mil e duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/08/2021	
		 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\$
2724	20840		7.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

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



G3342510085418271
25/08/2021 10:11:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E
Agência	4710-4
Conta corrente	9595-8
Valor	7.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	25/08/202110:09:18
	JE702533PAULO C S N SILVA	25/08/202110:11:32

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 127005

DATA DO EMPENHO 27/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
168.204,00	168.204,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000002/21

PROCESSO: 002

CREDOR...: JOAO A DA T VIANA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.347.622/0001-19

CÓDIGO: 319

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 168.204,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta e oito mil, duzentos e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

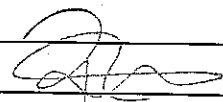
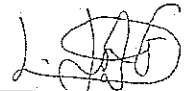
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	127005 GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	71	DATA:	20/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS								
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA								
Fornecedor:	319 JOAO A DA T VIANA - ME			CPF/CNPJ:	19.347.622/0001-19				
Endereço:	RUA ZEFERINO VIEIRA			CIDADE:	TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXECICIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR					
168.204,00	14.017,00			56.068,00					
VALOR A SER PAGO R\$	14.017,00 quatorze mil e dezessete 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), 20/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	20/08/2021		
 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\$
2714	20840		14.017,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



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

Número da Nota

00001199

Data e Hora de Emissão

20/08/2021 10:35:25

Código de Verificação

0f91bc26



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO A DA T VIANA**

CPF/CNPJ: **19.347.622/0001-19**

Inscrição Municipal: **446575-0**

Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SALA: 03; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64016-240**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1	5607,00	5.607,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1	3504,00	3.504,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1	3504,00	3.504,00
SIM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1402,00	1.402,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.017,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 14.017,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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



G3382011199008141
20/08/2021 11:22:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO A DA T VIANA - ME
Agência	3219-0
Conta corrente	8748-3
Valor	14.017,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

20/08/2021 11:21:18
20/08/2021 11:22:36

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201021

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
68.032,21	4.800,00
	SALDO ATUAL
	63.232,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 924.939.393-87

CÓDIGO: 394

ENDEREÇO: POVOADO CHAPADA DO GEN SIO

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

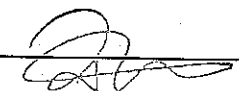
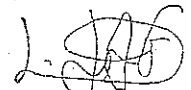
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201021	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	43	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
Fornecedor: 394 OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS					CPF/CNPJ: 924.939.393-87					
Endereço: POVOADO CHAPADA DO GEN SIO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.800,00			400,00				1.600,00			
VALOR A SER PAGO R\$			400,00							
quatrocentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/08/2021		 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\$
2757	20840		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 30/08/2021			



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO
CEP 64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio dos Correios no Município, no mês de agosto/2021, conforme contrato.

Firmo (amos) o presente em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres - PI, 30 de agosto de 2021.

Nome: OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Endereço: Povoado Chapada do Genesio, s/n - Santo Antônio dos milagres - PI

CPF nº 924.939.393 - 87

Valor Bruto	400,00	OBS:	DECLARO QUEO(S): () Materiais foi(ram) Recebidos
Base de Calc. INSS.	-		
Retenções:		RECURSO:	() Serviços Foram Prestados
IRPF			
INSS (11%)			
ISS(3%)		FPM	
Valor líquido R\$	400,00		
			_____ Funcionário Responsavel

PAGUE - SE	PAGO EM	PAGO
Em: <u>30</u> /08/2021 Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva Prefeito Municipal	PAGO EM: <u>30</u> /08/2021. BANCO DO BRASIL S/A. CONTA Nº. Agência:	Em: <u>30</u> /08/2021. Lindom Jonhson Alves Frota Sec. Mun. P e Finanças

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	75350
CPF	924.939.393-87
Nome favorecido	OCIREMA MARIA DA CONCEICAO DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	83.011
Valor	400,00
Destinação	0
Data transferência	30/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	877611C9ED1A1D9F

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

30/08/2021 15:10:43

30/08/2021 15:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201025

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

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
24.722.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
24.160,18	17.600,00
	SALDO ATUAL
	6.560,18

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JET RADIOFUSAO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO: RUA PROFª ALCEU BRANDÃO 2397 - M. CASTELO

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: CL - Global

VALOR TOTAL...: 17.600,00

Valor por Extensão:

dezessete mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



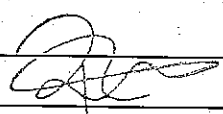
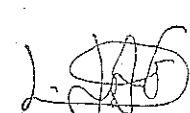
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

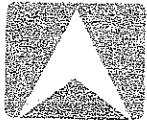
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201025 GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	87	DATA:	17/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
24.722.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO								
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
Fornecedor: 46 JET-RADIOFUSAO LTDA. CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96									
Endereço: RUA PROFª ALCEU BRANDÃO 2397 - M. CASTELO CIDADE: TERESINA									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
17.600,00		1.600,00			6.400,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.600,00							
		um mil e seiscentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 17/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 17/08/2021		 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\$
2650	11589		1.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 17/08/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



JET RADIOFUSÃO LTDA.

RUA PROF. ALCEU BRANDÃO 2397 MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA PIAUÍ BRASIL
CNPJ 07.714.596/0001-86 I.E. 19.300-353-3
TELEFAX 33 3217 2060
E-MAIL: antena10@antena10.com.br

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

SÉRIE - B

1ª VIA - DESTINATÁRIO

2ª VIA - ARQUIVO

3ª VIA - PREST. COMUN.

000007

Nº

5301

NATUREZA DA PREST. 09/08/2021

COD.

DATA DA EMISSÃO

DATA LIMITE P. EMISSÃO: 28/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Centro

NOME E TIPO SOCIAL:

Rua Luiz Gomes Vilanova, 55

ENDEREÇO:

Santo Antônio dos Milagres

MUNICÍPIO:

01.612.503/0001-07

UF:

PI

FOUR:

(086)3232-0045

CNPJ:

INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DURANTE O MÊS DE
AGOSTO DE 2021

1.600,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL 035.582-8	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
------------------------------	------------------------	-----------------	--------------	--------------------------

VALOR TOTAL EM LÍQUIDA 3818,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RP: 34.873

RESERVADO AO FISCO

09/08/2021

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

50883

RECEBIEMOS DE JET RADIOFUSÃO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA ACIMA

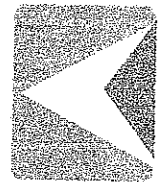
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

000007

Nº

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



TV ANTENA 10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 11.17.07
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4

=====

CONVENIO: 032419	JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000733	RETORNO/SEQ: 001025/00041
AUTORIZACAO DEBITO:	0002658115894
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.08.2021
DATA DO DEBITO:	17.08.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: E.65C.439.C0E.68C.B7E
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201026

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
800,00	800,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1987-02

CÓDIGO: 88

ENDEREÇO: PARQUE PIAUI

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NESTA CONTA.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201026	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	61	DATA:	25/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor:	88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CPF/CNPJ: 00.360.305/1987-02				
Endereço:	PARQUE PIAUI				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NESTA CONTA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
800,00			49,00				77,50			
VALOR A SER PAGO R\$			49,00							
quarenta e nove 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), 25/08/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/08/2021	
		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\$
2831	45		49,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/08/2021			
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 701018

DATA DO EMPENHO 01/07/2021

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
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.458,20	4.000,00
	SALDO ATUAL
	458,20

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

CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extensão:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

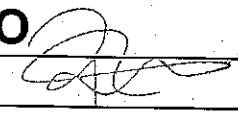
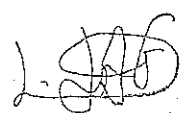
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	61	DATA:	03/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		1,17				3.940,54			
VALOR A SER PAGO R\$		1,17 um real e dezessete centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 03/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		03/08/2021	
		 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\$
2652	11589		1,17
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 03/08/2021			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

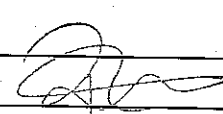
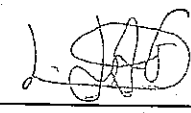
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	61	DATA:	02/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.931,26			
VALOR A SER PAGO R\$		10,45							
dez reais e quarenta e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 02/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ									
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	02/08/2021	 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\$
2694	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 02/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

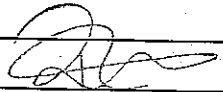
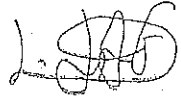
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701018 ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 61	DATA: 06/08/2021
CÓDIGO 02 0202 00 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 4.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 10,45		SALDO A LIQUIDAR 3.919,64	
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), 06/08/2021				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 06/08/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 2695	NÚMERO DA CONTA 10311	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 06/08/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

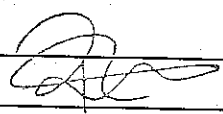
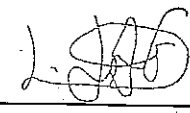
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

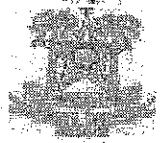
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018	ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	61	DATA:	09/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor:	32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			10,45				3.909,19			
VALOR A SER PAGO R\$			10,45							
dez reais e quarenta e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		09/08/2021	
			
		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\$
2696	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/08/2021			
			
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	701018	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	61	DATA:	13/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04										
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			10,45				3.898,74			
VALOR A SER PAGO R\$			10,45							
dez reais e quarenta e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 13/08/2021		 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\$
2697	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

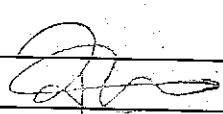
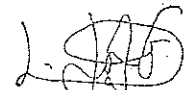
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	61	DATA:	18/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI		CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO		CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.888,29			
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), 18/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		18/08/2021	
		 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\$
2698	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/08/2021			
 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	701018	ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	61	DATA:	19/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04										
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
4.000,00		10,45				3.877,84				
VALOR A SER PAGO R\$		10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 19/08/2021		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\$
2699	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 19/08/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

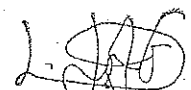
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	61	DATA:	23/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI		CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO		CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.867,39			
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), 23/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		23/08/2021	
		 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\$
2700	10311		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 23/08/2021			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

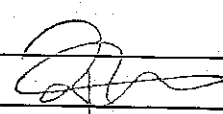
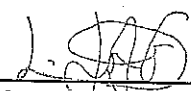
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018	ES	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	61	DATA:	02/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI										
CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04										
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO										
CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			20,90				3.910,36			
VALOR A SER PAGO R\$			20,90							
vinte reais e noventa centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 02/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
										
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ										
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		02/08/2021	
			
		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\$
2783	20840		20,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 02/08/2021			
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA	
		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



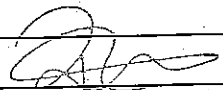
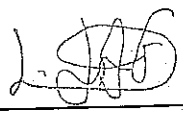
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018	ES	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	61	DATA:	03/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor:	32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ:				00.000.000/2295-04
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE:				SAO PEDRO DO PIAUI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			31,35				3.877,84			
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), 03/08/2021										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		03/08/2021		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\$		
2784	20840		31,35		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 03/08/2021					
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					

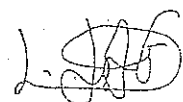
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018	ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	61	DATA:	05/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS									
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			10,45				3.867,39			
VALOR A SER PAGO R\$			10,45							
			dez reais e quarenta e cinco centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		05/08/2021	
		 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\$
2785	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/08/2021		 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	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	61	DATA:	09/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.836,04			
VALOR A SER PAGO R\$		10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		09/08/2021	
		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\$
2786	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/08/2021			
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	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	61	DATA:	13/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		20,90				3.804,69			
VALOR A SER PAGO R\$		20,90 vinte reais e noventa centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 13/08/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		13/08/2021	
		 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\$
2787	20840		20,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 13/08/2021			
 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	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	61	DATA:	16/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		31,35				3.773,34			
VALOR A SER PAGO R\$		31,35 trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		16/08/2021	
		 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\$
2788	20840		31,35
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 16/08/2021			
 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	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA:	61	DATA:	17/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.762,89			
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), 17/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		17/08/2021	
		 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\$
2789	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 17/08/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

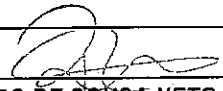
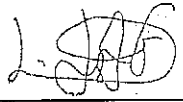
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	17	FICHA:	61	DATA:	18/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202.00.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04					
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		52,25				3.700,19			
VALOR A SER PAGO R\$		52,25							
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/08/2021		 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\$
2790	20840		52,25
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 18/08/2021			
 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	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	18	FICHA:	61	DATA:	23/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.668,84			
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), 23/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		23/08/2021	
		 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\$
2791	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		23/08/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

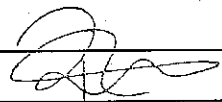
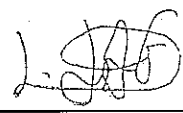
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	19	FICHA:	61	DATA:	24/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ:		00.000.000/2295-04			
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE:		SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
4.000,00		10,45			3.658,39				
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), 24/08/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		24/08/2021	
		 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\$
2792	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		24/08/2021	
		 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	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	20	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	20	FICHA:	61	DATA:	25/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		20,90				3.637,49			
VALOR A SER PAGO R\$		20,90 vinte reais e noventa centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/08/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		25/08/2021	
		 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\$
2793	20840		20,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		25/08/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

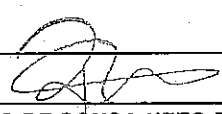
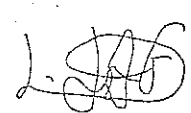
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	21	FICHA:	61	DATA:	27/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ:			00.000.000/2295-04
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE:			SAO PEDRO DO PIAUI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		62,70				3.574,79			
VALOR A SER PAGO R\$		62,70 sessenta e dois reais e setenta centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 27/08/2021									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		27/08/2021	
		 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\$
2794	20840		62,70
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM:		27/08/2021	
		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	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	22	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	22	FICHA:	61	DATA:	30/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		370,45				3.204,34			
VALOR A SER PAGO R\$		370,45							
trezentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/08/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		30/08/2021	
		 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\$
2795	20840		370,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		30/08/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

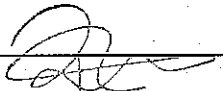
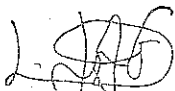
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

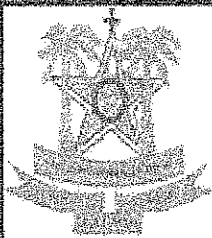
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

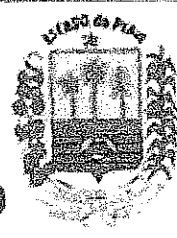
EMPENHO Nº	701018 ES	SUBEMPENHO Nº	23	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	23	FICHA:	61	DATA:	31/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0202 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ:		00.000.000/2295-04			
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE:		SAO PEDRO DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		20,90				3.183,44			
VALOR A SER PAGO R\$		20,90							
vinte reais e noventa centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 31/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA				Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		31/08/2021	
		 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\$
2796	20840		20,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM:		31/08/2021	
		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

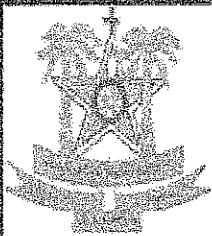


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000

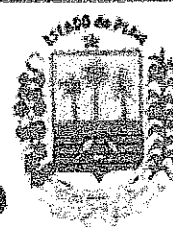


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGOSTO/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

AGOSTO/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 802018

DATA DO EMPENHO 02/08/2021

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	
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.737,13	1.300,00	27.437,13

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010014/21

PROCESSO: 014

CREDOR...: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone: (86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO: R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE...: AGRICOLANDIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, CAMISETAS E CARTILHAS DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,00

Valor por Extensão:

um mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

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: 02/08/2021

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	802018	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	04/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0203 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
Fornecedor: 1760 JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345					CPF/CNPJ: 30.265.295/0001-99					
Endereço: R VICENTE CARLOS DA COSTA					CIDADE: AGRICOLANDIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, CAMISETAS E CARTILHAS DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.300,00			1.300,00				440,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.300,00							
um mil e trezentos 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), 04/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/08/2021		 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\$
2667	10311		1.300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/08/2021		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 802025

DATA DO EMPENHO 02/08/2021

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	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.768,04	440,00	2.328,04

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010014/21

PROCESSO: 014

CREDOR...: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone:(86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO: R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE...: AGRICOLANDIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS E CARTILHAS DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

TIPO DE EMPENHO: OR Ordinário

VALOR TOTAL...: 440,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

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: 02/08/2021

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	802025 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	04/08/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0203 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Fornecedor: **1760 JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345**CPF/CNPJ: **30.265.295/0001-99**Endereço: **R VICENTE CARLOS DA COSTA**CIDADE: **AGRICOLANDIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS E CARTILHAS DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

440,00

quatrocentos e quarenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/08/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/08/2021

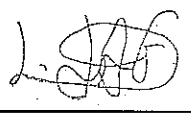

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2861	10311		440,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 168.90.88.177
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345
RUA VICENTE CARLOS DA COSTA, 109-B - CENTRO
AGRICOLANDIA - PI
CEP: 64440-000 FONE: (86) 329714280 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 892355724
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2221 0806 5535 5600 0191 5599 2892 3557 2416 0680 5354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210012565058 02/08/2021 14:16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196416990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

30.265.295/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-SEC. MUNIC. DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

03.021.849/0001-30

DATA EMISSÃO

02/08/2021

ENDEREÇO

AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.740,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
45002	CAMISETA EM MALHA P/O 30	61062000	102	5101	UND	100,0000	13,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BANNER METRO	39219019	102	5101	M2	6,0000	40,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CARTILHAS	48202000	102	5101	UND	100,0000	2,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 802019

DATA DO EMPENHO 02/08/2021

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
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
27.437,13	1.612,00
	SALDO ATUAL
	25.825,13

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010014/21

PROCESSO: 014

CREDOR...: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone: (86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO: R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE...: AGRICOLANDIA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BANNERS, DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.612,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

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: 02/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

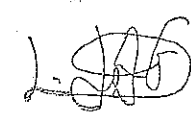
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	802019	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	04/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0203 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
Fornecedor: 1760 JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345					CPF/CNPJ: 30.265.295/0001-99					
Endereço: R VICENTE CARLOS DA COSTA					CIDADE: AGRICOLANDIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BANNERS, DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.612,00			1.612,00				200,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.612,00							
um mil, seiscentos e doze reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/08/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/08/2021		 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\$
2668	10311		1.612,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 04/08/2021			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 802026

DATA DO EMPENHO 02/08/2021

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	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.528,04	200,00	2.328,04

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010014/21

PROCESSO: 014

CREDOR...: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone:(86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO: R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE...: AGRICOLANDIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BANNERS, DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2021

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: 02/08/2021

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	802026 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	04/08/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0203 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Fornecedor: 1760 JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345	CPF/CNPJ: 30.265.295/0001-99
Endereço: R VICENTE CARLOS DA COSTA	CIDADE: AGRICOLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BANNERS, DESTINADAS AS AÇÕES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/08/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

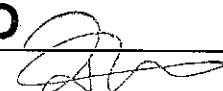
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/08/2021

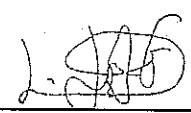

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2863	10311		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

168.90.88.177

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

v 1.0.15

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

RUA VICENTE CARLOS DA COSTA, 109-B - CENTRO

AGRICOLANDIA - PI

CEP: 64440-000 FONE: (86) 32971428

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892355720

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0806 5535 5600 0191 5589 2892 3557 2016 3475 3194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produção do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210012564520 02/08/2021 14:10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196416990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

30.265.295/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-SEC. MUNIC. DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

03.021.849/0001-30

DATA EMISSÃO

02/08/2021

ENDEREÇO

AV CORONEL TORQUATO ARAUJO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.812,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPF
45002	CAMISETA EM MALHA FTO 30	61062000	102	5101	UND	124,0000	13,0000	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BANNER METRO	39219019	102	5101	M2	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



G3340416447707001
04/08/2021 16:52:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JAILTON G S 00792392345
Agência	2658-1
Conta corrente	15894-1
Valor	1.812,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/08/2021 16:19:14
	JE702533PAULO C S N SILVA	04/08/2021 16:52:11

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 802022

DATA DO EMPENHO 02/08/2021

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
5.281,38	3.678,30	1.603,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
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...: 3.678,30

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e setenta e oito 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: 02/08/2021

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: 02/08/2021

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	802022	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	03/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0203 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME					CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59					
Endereço: RUA ALMIR FONSECA					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.678,30			3.678,30				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			3.678,30							
três mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta 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), 03/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		03/08/2021	
		 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\$
2813	20840		3.678,30
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 03/08/2021		 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 802023

DATA DO EMPENHO 02/08/2021

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
1.603,08	425,00
	SALDO ATUAL
	1.178,08

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE... TERESINA

U.F.... PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
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 Extensão:

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: 02/08/2021

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: 02/08/2021

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	802023 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	03/08/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0203 01	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
425,00	425,00	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), 03/08/2021

Funcionário Responsável

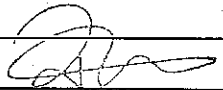
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/08/2021

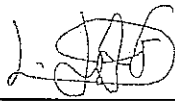

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2814	20840		425,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/08/2021


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 000.000.319
		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 0729 2059 1800 0159 5500 1000 0003 1915 2229 8206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.319 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210012630217 - 03/08/2021 11:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	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 Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres		01.612.603/0001-07	15/07/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 4.103,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.103,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	Vassoura de plátano	34012090	0400	5102	Unid.	20,0000	7,5000	150,00					
101	Vassoura de palha	34012090	0400	5102	Unid.	50,0000	1,1500	57,50					
113	Desodorizador de ar - bom ar	39241000	0400	5102	Cx.	3,0000	110,0000	330,00					
119	Detergente	39241000	0400	5102	Cx.	8,0000	29,0000	232,00					
118	Desinfetante	34012090	0400	5102	Cx.	5,0000	29,0000	145,00					
102	Copo descartável para água	28289011	0400	5102	Cx.	5,0000	85,0000	425,00					
109	Cera líquida	33074900	0400	5102	Cx.	3,0000	49,0000	147,00					
108	Água sanitária	48181000	0400	5102	Cx.	10,0000	17,0000	170,00					
230	Limpa azulejo	39261000	0400	5102	Cx.	2,0000	49,9000	99,80					
104	Papel higiênico	63071000	0400	5102	Fd.	10,0000	39,0000	390,00					
206	Papel toalha	39261000	0400	5102	Fd.	10,0000	9,9000	99,00					
116	Pano de prato	96031000	0400	5102	Unid.	12,0000	2,5000	30,00					
115	Rodo de borracha	33074900	0400	5102	Unid.	6,0000	6,5000	39,00					
111	Vassoura de nylon	96031000	0400	5102	Cx.	5,0000	88,0000	440,00					
112	Pano de chão	34012090	0400	5102	Unid.	10,0000	3,5000	35,00					
105	Sabão em barra	39232190	0400	5102	Cx.	2,0000	65,0000	130,00					
106	Sabão em pó	39232190	0400	5102	Fd.	6,0000	39,0000	234,00					

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 000.000.319

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0729 2059 1800 0159 5500 1000 0003 1915 2229 8206

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

322210012630217 - 03/08/2021 11:00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
107	Inseticida	39232190	0400	5102	Cx.	2,0000	119,0000	238,00					
109	Limpa Alumínio	33074900	0400	5102	Cx.	2,0000	39,0000	78,00					
203	Limpador multi-uso	39261000	0400	5102	Cx.	3,0000	59,0000	177,00					
233	Pedra sanitária	39261000	0400	5102	Cx.	10,0000	10,0000	100,00					
233	Lustra moveis	39261000	0400	5102	Cx.	3,0000	119,0000	357,00					

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

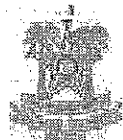
Creditado

Nome	DANIELLY F O S R E - ME
Agência	44-2
Conta corrente	211330-9
Valor	4.103,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	03/08/202112:02:58
	JE702533PAULO C S N SILVA	03/08/202112:06:08

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 803005

DATA DO EMPENHO 03/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
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
25.737,13	4.102,30	21.634,83

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
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: OP - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.102,30

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e dois 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: 03/08/2021

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: 03/08/2021

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	803005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	03/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0203 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
Fornecedor:		1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME			CPF/CNPJ:		29.205.918/0001-59		
Endereço:		RUA ALMIR FONSECA			CIDADE:		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.102,30		4.102,30				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.102,30 quatro mil, cento e dois reais e trinta 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), 03/08/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		03/08/2021	
		 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\$
2605	20840		4.102,30
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 03/08/2021			
 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 803006

DATA DO EMPENHO 03/08/2021

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
21.634,83	1.055,00
	SALDO ATUAL
	20.579,83

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO 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...: 1.055,00

Valor por Extensão:

um mil 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: 03/08/2021

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: 03/08/2021

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	803006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	03/08/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
0203 01	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.055,00	1.055,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.055,00

um mil 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 03/08/2021

Funcionário Responsável

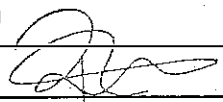
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/08/2021

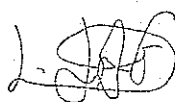

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2606	20840		1.055,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/08/2021


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 Nº 000.000.318	
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

1

Nº 000.000.318

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2221 0829 2059 1800 0159 5500 1000 0003 1815 2229 8202

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 322210012628795 - 03/08/2021 10:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196178509	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.	CNPJ / CPF 29.205.918/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 5.157,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.157,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	Detergente	34012090	0400	5102	ex.	10,0000	29,0000	290,00					
101	Desinfetante	34012090	0400	5102	ex.	10,0000	29,0000	290,00					
113	Copo descartavel para água	39241000	0400	5102	Cx.	8,0000	85,0000	680,00					
119	Copo descartavel para café	39241000	0400	5102	Cx.	5,0000	75,0000	375,00					
118	Cera líquida	34012090	0400	5102	Cx.	2,0000	49,0000	98,00					
102	Água Sanitária	28289011	0400	5102	ex.	15,0000	17,0000	255,00					
109	Limpa azulejo	33074900	0400	5102	Cx.	2,0000	49,9000	99,80					
108	Papel higiênico	48181000	0400	5102	Fd.	10,0000	39,0000	390,00					
230	Papel toalha	39261000	0400	5102	Fd.	12,0000	9,9000	118,80					
296	Rodo	39261000	0400	5102	Unid.	12,0000	6,5000	78,00					
116	Vassoura de nylon c/ 12 unid.	96031000	0400	5102	Cx.	3,0000	88,0000	264,00					
111	Pano de chão	96031000	0400	5102	Unid.	12,0000	3,5000	42,00					
112	Sabão em barra	34012090	0400	5102	Cx.	5,0000	65,0000	325,00					
105	Saco para lixo de 100 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	50,0000	14,0000	700,00					
107	Saco para lixo de 30 lt.	39232190	0400	5102	Fd.	40,0000	9,0000	360,00					
100	Sabão em pó	34012090	0400	5102	Cx.	10,0000	39,0000	390,00					
116	Vassoura de palha	96031000	0400	5102	Unid.	38,0000	1,1500	43,70					
123	Inseticida	33074900	0400	5102	Cx.	1,0000	119,0000	119,00					

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 000.000.318

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0829 2059 1800 0159 5500 1000 0003 1815 2229 8202

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

322210012628795 - 03/08/2021 10:47

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
203	Limpador multi-uso	39261000	0400	5102	Cx.	1,0000	59,0000	59,00					
116	Vassoura de piaçava	96031000	0400	5102	Unid.	24,0000	7,5000	180,00					



G3370312029093551
03/08/2021 12:06:08

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	5.157,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	03/08/2021 12:02:10
	JE702533 PAULO C S N SILVA	03/08/2021 12:06:08

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 803013

DATA DO EMPENHO 03/08/2021

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
3.3.90.90.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.579,89	3.812,87
	SALDO ATUAL
	16.766,96

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 EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.812,87

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e doze reais e oitenta 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: 03/08/2021

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: 03/08/2021

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

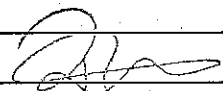
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	803013 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	03/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0203 01	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 EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.812,87		3.812,87				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.812,87							
três mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. (PI), 03/08/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/08/2021

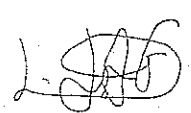

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2613	20840		3.812,87

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.812,87	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI	Nº: 000.007.405 SÉRIE: 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.405 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0816 7503 2000 0107 5500 1000 0074 0512 8117 7678 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 32210012656034 - 03/08/2021 16:20:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 16.750.320/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PI		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO R LUIS GOMES VILANOVA, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2021
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX 86289-1102	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:47:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.812,87	VALOR DO ICMS 686,32	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.812,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 3.812,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000006810	LIVRO PONTO 100 FLS	48201000	5 00	5102	UM	10,0000	37,2500	372,50	372,50	67,05	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006386	MARCA TEXTO COR DIV 12UNID	96082000	5 00	5102	UM	4,0000	35,1200	140,48	140,48	25,29	0,00	18,00	0,00	0,00
0000009042	PASTA AZ LOMBO LARGO	83040000	5 00	5102	UM	13,0000	16,0100	208,13	208,13	37,46	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006811	PASTA CLASSIFIC 10 UNID	83040000	5 00	5102	UM	4,0000	43,5700	174,28	174,28	31,37	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006812	PASTA SUSPENSÁ MARM 20 UNID	83040000	5 00	5102	UM	5,0000	53,3500	266,75	266,75	48,02	0,00	18,00	0,00	0,00
0000004128	PINCEL ATOMICO 12 UNID	96082000	5 00	5102	UM	5,0000	46,9700	234,85	234,85	42,27	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006782	PISTOLA COLA QUENTE 40W GDE	85167990	5 00	5102	UM	4,0000	22,2000	88,80	88,80	15,98	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006714	PASTA PAPEL GRAMPO TRILHO	83040000	5 00	5102	UM	40,0000	4,8900	195,60	195,60	35,21	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006813	PERFURADOR 10 FLS	84729010	5 00	5102	UM	6,0000	11,5600	69,36	69,36	12,48	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006814	TINTA CARIMBO 42 ML	84439923	5 00	5102	UM	13,0000	5,3400	69,42	69,42	12,50	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005574	REGUA PLAST TRANS 25/30 CM	90172000	5 00	5102	UM	10,0000	22,2000	222,00	222,00	39,96	0,00	18,00	0,00	0,00
0000006432	CADERNO 06 MAT 072FLS 5 UNID	48202000	5 00	5102	UM	5,0000	48,9100	244,55	244,55	44,02	0,00	18,00	0,00	0,00
0000009133	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIÉSTER	48192000	5 00	5102	UM	50,0000	8,3800	419,00	419,00	75,42	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005362	ALMOFADA PARA CARIMBO No03 COR DIV	96122000	5 00	5102	UM	15,0000	7,2500	108,75	108,75	19,58	0,00	18,00	0,00	0,00
0000005571	PAPEL A4 500 FL	48025610	5 00	5102	RSM	32,0000	31,2000	998,40	998,40	179,71	0,00	18,00	0,00	0,00

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	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
Agência	3285-9
Conta corrente	44890-7
Valor	3,812,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	03/08/2021 16:45:01
	JE702533PAULO C S N SILVA	03/08/2021 16:57:50

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 804001

DATA DO EMPENHO 04/08/2021

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	
12.361.0005.2040.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
58.166,87	1.388,00	56.778,87

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: WHOSTON FERREIRA DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.912.503-12

CÓDIGO: 936

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	115 Recursos Vinculados
	000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS(280 KG DE MELANCIAS A R\$ 1,10, 180 KG DE BANANAS A R\$ 6,00) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.388,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2021

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: 04/08/2021

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 804001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 10/08/2021
CÓDIGO 02 0203 01 12.361.0005.2040.0000 3.3.90.30.07	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Fornecedor: 936 WHOSTON FERREIRA DE JESUS		CPF/CNPJ: 019.912.503-12		
Endereço: SEDE		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS(280 KG DE MELANCIAS A R\$ 1.10, 180 KG DE BANANAS A R\$ 6,00) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.				
VALOR DO EMPENHO 1.388,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.388,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.388,00 um mil, trezentos e oitenta e oito 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), 10/08/2021 _____ Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

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\$
2649	11703		1.388,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021

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 804001

DATA DO EMPENHO 04/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01		SECRETARIA MUNICTPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2040.0000		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
58.166,87		1.388,00
		SALDO ATUAL
		56.778,87

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: WHOSTON FERREIRA DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.912.503-12

CÓDIGO: 936

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	115 Recursos Vinculados
	000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS(280 KG DE MELÂNCIAS A R\$ 1.10, 180 KG DE BANANAS A R\$ 6,00) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.388,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e oitenta e oito reais * * * * *

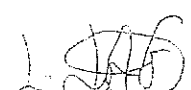
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2021


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: 04/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
AGEAT AGUA BRANCA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 893127779-0

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
0408875-JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS

CFOP
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
TIPO DE TRIBUTAÇÃO
0012 - OP INTERNA

DATA DA EMISSÃO
06/08/2021
STATUS DA NOTA
DAR EMITIDO/IMPRESSA
DATA SAÍDA
06/08/2021
HORA DA SAÍDA
08:01

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
WHOSTON FERREIRA DE JESUS
ENDEREÇO
RUA SEDE
MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ/CPF
01991250312
INSCRIÇÃO PI
01991250312
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
01991250312
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
ENDEREÇO
RUA LUIZ GOMES VILA NOVA, 55
MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF
01612603000107
INSCRIÇÃO PI
01612603000107
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
01612603000107
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	MELANCIA	KG	280,00	1,10	308,00	0,00	0,00
45002	BANANA	KG	180,00	6,00	1.080,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR/PRESUMIDO	VALOR TOTAL RECEBIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
WHOSTON FERREIRA DE JESUS			01991250312
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF
RUA SEDE	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		PI
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
0			0,00
			PESO BRUTO
			0,00
			PESO LÍQUIDO
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >

RECIBI(EMOS) DE WHOSTON FERREIRA DE JESUS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL AVULSA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 893127779 0
OBSERVAÇÕES :		

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000146-06082021-113005-082021-1.388,00-1991250312-08:01:16-0694042509

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO 4º VIA - REMETENTE



G3381014315322251
10/08/2021 14:35:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2658-1
Conta corrente	11703-X PM SAN ANT MILAGRES-MEREN

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV)	136863
CPF	019.912.503-12
Nome favorecido	WHOSTON FERREIRA DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.001
Valor	1.388,00
Destinação	0
Data transferência	10/08/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BC678CB0908244E9

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	10/08/2021 14:34:49
	JE702633MAGALI S VILANOVA	10/08/2021 14:35:58

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 804004

DATA DO EMPENHO 04/08/2021

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
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.026,93	9.769,60
	SALDO ATUAL
	10.257,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZAÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.407.925/0001-76

CÓDIGO: 1935

ENDEREÇO: QUADRA CONJUNTO ALTO VILE

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 DE SANITIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

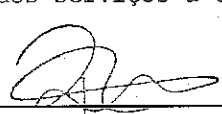
VALOR TOTAL...: 9.769,60

Valor por Extenso:

noze mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * *

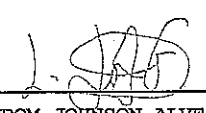
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2021


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: 04/08/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

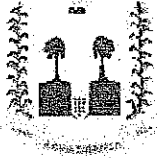
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	115	DATA:	04/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
0203 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Fornecedor: 1935 G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZAÇÃO					CPF/CNPJ: 40.407.925/0001-76					
Endereço: QUADRA CONJUNTO ALTO VILE					CIDADE: AGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
9.769,60			9.769,60				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			9.769,60							
nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/08/2021		 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\$
2811	10311		9.769,60
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/08/2021		 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 000000003		
		Data e Hora de Emissão 04/08/2021 14:09		
		Código de Verificação 5748fb30		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO CPF/CNPJ: 40.407.925/0001-76 Endereço: QUADRA CONJ ALTO VILLE, 08 - ALTO VILLE - CEP: 64460-000 Município: Água Branca				
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: REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO C/C 35221-7 AG 888-5 BANCO DO BRASIL				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SANITIZAÇÃO	1136	3,2000	3.635,20
SIM	DESCUPINIZAÇÃO	1136	1,8000	2.044,80
SIM	DESRATIZAÇÃO	1136	1,8000	2.044,80
SIM	DESINSETIZAÇÃO	1136	1,8000	2.044,80
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
				COPINS (0,00%): R\$ 0,00
				IR (27,50%): R\$ 2.686,64
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.769,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 9.769,60		Aliquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 195,39
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021		Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável		
CNAE: 8122-2/00-00		Descrição da Atividade: Imunizacao e controle de pragas urbanas		



G3350511318774451
05/08/2021 11:36:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	G G O DESINSETIZACAO
Agência	888-5
Conta corrente	35221-7
Valor	9.769,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	04/08/202116:44:11
	JE702533PAULO C S N SILVA	05/08/202111:36:42

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 805009

DATA DO EMPENHO 05/08/2021

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
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
11.931,02	1.050,00
	SALDO ATUAL
	10.881,02

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: IVANILDO IVO DE BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.380.743-80

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA SALVADOR

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CODIGO DE APLICAÇÃO
200 Educação
000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.050,00

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2021

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: 05/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

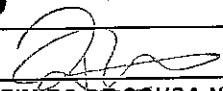
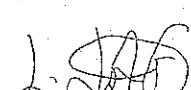
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	805009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	114	DATA:	05/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES									
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor: 1406 IVANILDO IVO DE BARROS					CPF/CNPJ: 010.380.743-80					
Endereço: RUA SALVADOR					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.050,00			1.050,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.050,00							
			um mil e cinquenta reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		05/08/2021	
		 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\$
2620	20840		1.050,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/08/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05/08/2021

Nota Avulsa

12847VVWWXXXXXXYYZZZZ111122224

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2021	Município de incidência do ISS SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01038074380	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IVANILDO IVO DE DE BARROS
Logradouro Rua Salvador, s/n	Complemento	Bairro Montevideu	
CEP 64410000	Cidade ANGICAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 1050,00	R\$ 1.050,00

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\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.050,00
Total do ISS R\$ 52,50	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\$ 52,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 997,50****Informações Complementares**

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	IVANILDO IVO DE BARROS
Agência	1805-8
Conta corrente	510015885-5
Varição	51
Valor	997,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE
	JE702533PAULO C S N SILVA

05/08/202113:38:55
05/08/202113:40:42

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	52,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534LINDOM JOHNSON ALVE	05/08/202113:39:21
	JE702533PAULO C S N SILVA	05/08/202113:40:42

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 810018

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.434,03	1.428,67	2.005,36

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
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 JULHO 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: 10/08/2021

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: 10/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

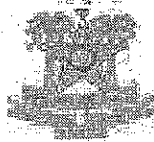
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 810018 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 110	DATA: 10/08/2021
CÓDIGO 02 0203 01 12.361.0005.2036.0000 3.1.91.13.08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO			
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO		CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62		
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA		CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-EDUCAÇÃO FPM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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), 10/08/2021 Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 10/08/2021		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\$
2655	5439		1.428,67
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/08/2021			
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	417	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 9900 12	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 JULHO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.176,55		1.176,55				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.176,55 um mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/08/2021					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/08/2021

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\$
2656	5439		1.176,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/08/2021

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	
JULHO/2021		30/08/2021	
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



G3321010126242411
10/08/2021 10:18:05

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
	JE702533PAULO C S N SILVA

10/08/2021 10:09:51

10/08/2021 10:18:05

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 810025

DATA DO EMPENHO 10/08/2021

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	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.046,12	6.185,30	2.860,82

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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.185,30

Valor por Extensão:

seis mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos * * * * *

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

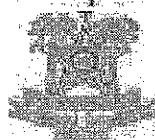
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2021

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: 10/08/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

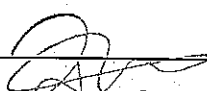
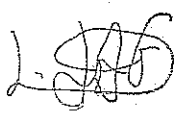
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810025 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	107	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
0203 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								
Fornecedor:	69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40			
Endereço:	ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL				CIDADE: BRASILIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.185,30		6.185,30				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		6.185,30							
seis mil, cento e oitenta e cinco 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), 10/08/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/08/2021	
		 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\$
2824	20840		6.185,30
DESCONTOS REALIZADOS:			
			
PAGO EM: 10/08/2021		LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	