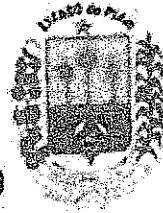




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/0001-07
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via
Câmara Municipal

BALANCETE CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO

FUNDEB

F.M.S

F.M.A.S

FEVEREIRO / 2021

PASTA

02 / 05

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 204003

DATA DO EMPENHO 04/02/2021

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 ADMENSTRACÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
2.800,00		80,00
		SALDO ATUAL
		2.720,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.254.713-09

CÓDIGO: 403

ENDEREÇO: POVOADO CHAPADA DO GENESIO

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 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DAS3, COM DESTINO A SÃO PEDRO-PI, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/02/2021

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: 04/02/2021

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	204003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	05/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 403 ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO					CPF/CNPJ: 049.254.713-09				
Endereço: POVOADO CHAPADA DO GENESIO					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DAS3, COM DESTINO A SÃO PEDRO-PI, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
80,00		80,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		80,00 oitenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/02/2021									
_____ Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/02/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
383	10311		80,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/02/2021			
 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: Rosilene Maria de Araujo

Lotação: Sec. Mun. De Administração

Cargo/Função: DAS3

Destino: São Pedro - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto ao banco do brasil.

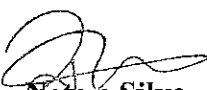
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 05 de fevereiro de 2021

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

Solicitado em: 04 / 02 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Rosilene Maria de Araujo

Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 80,00

Recebi da Secretaria Municipal de saúde 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 - PI, 04 de fevereiro de 2021.

Nome: Rosilene AMria de Araujo
End: Localidade Chapada dos Cosmo
Santo Antonio dos Milagres - PI
CPF: 049.254.713-09

RECURSO:

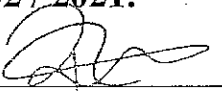
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 04 / 02 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 05 / 02 / 2021.
BANCO DO BASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 12.590-3

PAGO

EM: 05 / 02 / 2021.


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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSILENE MARIA DE ARAUJO
Agência 2658-1
Conta corrente 12590-3
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE 05/02/2021 13:24:58

JE702533 PAULO C S N SILVA 05/02/2021 13:26:40

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 205002

DATA DO EMPENHO 05/02/2021

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
18.655,00	7.560,00
	SALDO ATUAL
	11.095,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100002/21

PROCESSO: 002

CREDOR... FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI

Telefone: (86) 9523-7477

CNPJ/CPF: 03.869.474/0001-62

CÓDIGO: 706

ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELA

CIDADE... ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTES 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 DIESEL S10, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.560,00

Valor por Extensão:

sete mil, quinhentos e sessenta reais * * * * *

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

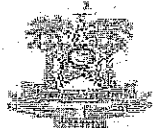
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2021

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: 05/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

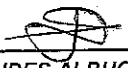
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

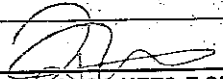
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	05/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
Fornecedor: 706 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI		CPF/CNPJ: 03.869.474/0001-62							
Endereço: AV PETRONIO PORTELA		CIDADE: ANGICAL DO PIAUI							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
7.560,00		7.560,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		7.560,00							
sete mil, quinhentos 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), 05/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					_____				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
☐ A OBRA FOI REALIZADA					_____				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
299	20840		7.560,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.857
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA EIRELI AV PETRONIO PORTELA, 435 - - CENTRO. Angical do Piauí, PI - CEP: 64410000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.857 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0203 8694 7400 0162 5500 1000 0008 5710 3904 0209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194469891 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.869.474/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PREFEITURA MUNICIPAL		01.612.603/0001-07	05/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	CENTRO	64438-000	05/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santo Antonio dos Milagres		PI	14:25

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 DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.560,00
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 7.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	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
02	DIESEL S10	27101921	000	5929	LT	1.890,000	4,0000	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 2221 0203 8694 7400 0162 6500 1000 0148 7419 0108 9849	RESERVADO AO FISCO

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:08
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.011.821
VALOR TOTAL	7.560,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO ANGICAL LTDA
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 11.821-4
NR. DOCUMENTO 552.658.000.020.840

=====

NR.AUTENTICACAO	3.EF6.096.D6A.6B9.A63
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 205003

DATA DO EMPENHO 05/02/2021

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
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DELEGACIA
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
6.667,33	950,00
	SALDO ATUAL
	5.717,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 613.688.013-07

CÓDIGO: 780

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETIRADA DO ENTULHO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 950,00

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2021

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: 05/02/2021

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	205003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	80	DATA:	05/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.181.0003.2009.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA E DELEGACIA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **780 JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO**
Endereço: **RUA NOVA**

CPF/CNPJ: **613.688.013-07**
CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETIRADA DO ENTULHO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO.

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

VALOR A SER PAGO R\$

950,00

novecentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/02/2021

Funcionário Responsável

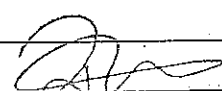
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 05/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
300	20840		950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/02/2021


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

05/02/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

12338PQQQ3SSSTTTTUUUUVVVVWWWXX

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61368801307	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO
Logradouro NOVA, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64438000	Cidade SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETIRADA DO ENTULHO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO.	R\$ 950,00	R\$ 950,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 950,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 950,00	Total do ISS R\$ 47,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 47,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 230177
CPF 613.688.013-07
Nome favorecido JOAO PEDRO SOUSA LIMA FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20,501
Valor 902,50
Destinação 0
Data transferência 05/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4362200EBF879D42

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	05/02/2021 13:13:42
	JE702533 PAULO C S N SILVA	05/02/2021 13:18:31

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 209004

DATA DO EMPENHO 09/02/2021

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 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3 3 90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.720,00	400,00	2.320,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.525.493-01

CÓDIGO: 37

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

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO 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, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO 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: 09/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	09/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

CPF/CNPJ: 013.525.493-01

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

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM, PLANJ E FINANÇAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO 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), 09/02/2021

Funcionário Responsável

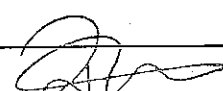
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/02/2021

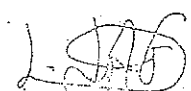

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
384	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2021


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: Lindom Johnson Alves Frota

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

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Destino: Teresina

Local: planacont/assessor juridico

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse da Sec. Mun. de Administração Planejamento e Finanças junto ao Escritorio de contabilidade e assessoria jurídica.

Fonte de Recursos: **PRÓPRIO tributos**

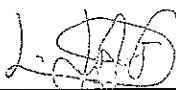
Nº de diárias: **02 (duas)**

Período **09 e 10 de fevereiro de 2021.**

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

Solicitado em: **09/02/2021.**


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, - 09 de Fevereiro de 2021.


Nome: **Lindom Johnson Alves Frota**

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

RECURSO:

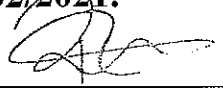
tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 09/02/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

**PAGO EM: 09 /02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:1640-3
CONTA: Nº 106.724-9**

PAGO

EM: 09/02/ 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 210001

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

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
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
55.740,62	7.399,48
	SALDO ATUAL
	48.341,14

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICACAO
100 Geral
000 Geral

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

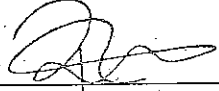
VALOR TOTAL...: 7.399,48

Valor por Extensão:

sete mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos

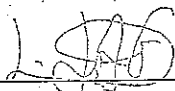
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021


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: 10/02/2021


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	210001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	10/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR** CIDADE: **BRASILIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.399,48	7.399,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.399,48

sete mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos *****

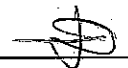
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/02/2021

Funcionário Responsável

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

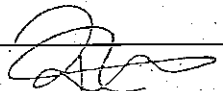


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2021



PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
110	20840		7.399,48

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2021



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 210002

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

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
04.122.0003.2018.0000	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
11.431,40	89,48
	SALDO ATUAL
	11.341,92

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO	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...: 89,48

Valor por Extensão:

oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

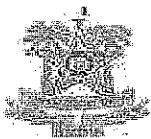
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021

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: 10/02/2021

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	210002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	55	DATA:	10/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS								
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
Fornecedor:		69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40				
Endereço:		ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL			CIDADE: BRASILIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
89,48		89,48				621,51			
VALOR A SER PAGO R\$		89,48							
oitenta e nove reais e quarenta 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), 10/02/2021					
☐ 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: 10/02/2021

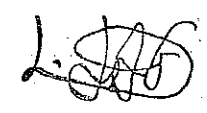

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
111	20840		89,48

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2021


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 210003

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

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	
28.843.0004.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
239.549,45	4.235,47	235.313,98

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE... BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Recursos Ordinários	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...: 4.235,47

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta 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: 10/02/2021

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: 10/02/2021

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

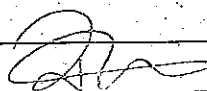
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	10/02/2021
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			
4.235,47		4.235,47				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.235,47							
quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/02/2021					
☐ 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: 10/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112	20840		4.235,47

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2021


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 210004

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

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
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
235.313,98	4.679,26
	SALDO ATUAL
	230.634,72

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE... BRASÍLIA

U.F.... DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

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

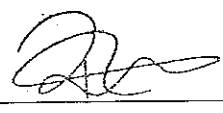
VALOR TOTAL...: 4.679,26

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos

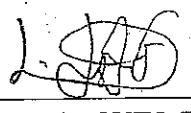
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021


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: 10/02/2021


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	210004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	90	DATA:	10/02/2021
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 DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREM MP 778/2017.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.679,26		4.679,26				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.679,26							
quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/02/2021					
☐ 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: 10/02/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
113	20840		4.679,26
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/02/2021		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 210007

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

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	
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.307,08	2.971,35	17.335,73

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... AGUAS 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 AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.971,35

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021

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: 10/02/2021

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	210007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	34	DATA:	10/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0002.2998.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: 263 AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27

Endereço: TERESINA

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.971,35	2.971,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.971,35

dois mil, novecentos e setenta 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), 10/02/2021

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: 10/02/2021

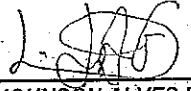

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

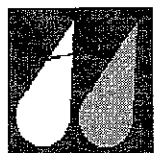
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308	20840		2.971,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2021


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\$ 2.971,35

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – PI**, a importância de R\$ 2.971,35 (Dois Mil, Novecentos e Setenta Hum Reais, Trinta e Cinco Centavos), valor correspondente ao pagamento da Fatura **01/2021**, 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 fevereiro de 2021. Código do responsável nº 901718912.

Teresina, 10 de fevereiro de 2021.

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 19.53.43
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 031679	AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 008621	RETORNO/SEQ: 001262/00042
AUTORIZACAO DEBITO:	2658000020840
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.02.2021
DATA DO DEBITO:	10.02.2021
VALOR DO DEBITO R\$	2.971,35
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.D04.B52.E03.67D.7F0
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, 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 210010

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.878,05	1.250,00
	SALDO ATUAL
	12.628,05

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 Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

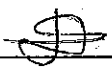
CONTABILIZADO EM: 10/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

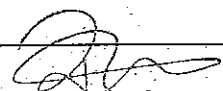
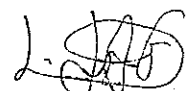
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

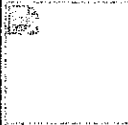
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	10/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.68	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, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.250,00		1.250,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.250,00							
um mil, duzentos e cinquenta reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/02/2021					
☐ 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				 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL
PAGUE-SE: 10/02/2021				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
377	20840		1.250,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS				
PAGO EM: 10/02/2021				

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000386												
	Data e Hora de Emissão 10/02/2021 13:27:38												
	Código de Verificação 062ebc0c												
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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES - AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES- PI, NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - R\$200 X 2=R\$ 400,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES- PI, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - R\$180 X 1=R\$ 180,00. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021, PARA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES- PI, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - R\$670 X 1=R\$ 670,00. DADOS BANCÁRIOS:AGÊNCIA:4710-4/CONTA CORRENTE:75.000-X/BANCO DO BRASIL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1250,00</td> <td>1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1250,00	1.250,00			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1250,00	1.250,00									
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\$ 1.250,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *									
		Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI											
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS													
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitoграфия, 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													
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome E. A. ROCHA - ME
Agência 4710-4
Conta corrente 75000-X
Valor 1.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	10/02/2021 13:46:33
	JE702533 PAULO C S N SILVA	10/02/2021 13:53:59

Transação efetuada com sucesso.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: E. A. ROCHA
CNPJ: 23.400.329/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:53:06 do dia 17/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2021.

Código de controle da certidão: **EF70.806E.3CDB.38FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 201223400329000145

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 23.400.329/0001-45
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

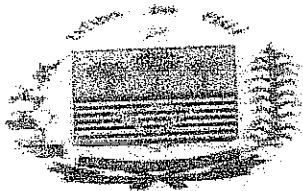
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/12/2020, às 09:24:14

VÁLIDA ATÉ 14/03/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 2E7D-D1F5-5B98-DCDD-3EE4-5AE4-C612-C61B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2012212340032900014501

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.400.329/0001-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

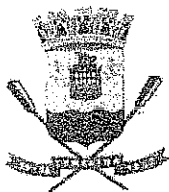
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/12/2020, às 14:11:49

VÁLIDA ATÉ 19/02/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 765D-A097-6291-C725-159A-3587-2F6B-67B7



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0139110/20-07

CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45

Contribuinte: E. A. ROCHA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:45:41 h, do dia 23/11/2020

Validade: 21/02/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: B2E5B983FF805DC8

Nº Via: 1

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 23.400.329/0001-45
Razão Social: E A ROCHA ME
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

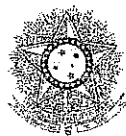
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2021 a 16/02/2021

Certificação Número: 2021011803342261929201

Informação obtida em 21/01/2021 09:40:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. A. ROCHA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.400.329/0001-45

Certidão nº: 4478382/2021

Expedição: 01/02/2021, às 08:26:05

Validade: 30/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. A. ROCHA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.400.329/0001-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 210011

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.598,05	185,45	2.412,60

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...:

185,45

Valor por Extensão:

cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021

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: 10/02/2021

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	210011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	10/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.48	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SEGUROS EM GERAL

Fornecedor: **32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI** CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04
Endereço: **PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO** CIDADE: **SAO PEDRO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
185,45	185,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

185,45

cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 10/02/2021

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: 10/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
412	20840		185,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 19.53.43
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: 036238	RETORNO/SEQ: 020233/01005
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD8622015PROP053100744
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.02.2021
DATA DO DEBITO:	10.02.2021
VALOR DO DEBITO R\$	185,45
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.30D.122.2A2.361.756

|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 210012

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			
		11.341,92	484,84	10.857,08

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
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

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 DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 484,84

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta 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: 10/02/2021

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: 10/02/2021

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	210012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	55	DATA:	10/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2018.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS 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 DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,84	484,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

484,84

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/02/2021

Funcionário Responsável

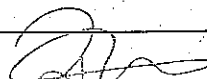
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


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: 10/02/2021

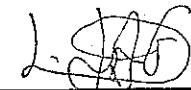

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
413	20840		484,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.603/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	484,84
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES R LUIS GOMES VILANOVA 55 64438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILA - PI		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	38,45
		11 - TOTAL	523,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
1.2 295-9 00000 1C7 10/02/2021 R\$ 523,29			

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER SOLICITADAS PELO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL, DIRETAMENTE NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.



Página Anterior



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 212004

DATA DO EMPENHO 12/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
15.598,05	1.000,00
	SALDO ATUAL
	14.598,05

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 45

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE

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 VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, COMP DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2021

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: 12/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

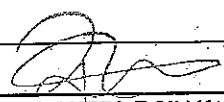
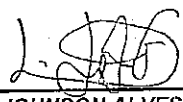
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	212004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	17/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
Fornecedor: 45		TELEVISAO PIONEIRA LTDA		CPF/CNPJ: 09.590.480/0001-62		CIDADE: TERESINA			
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, COMP. DEZEMBRO DE 2020.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00		1.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00							
		um mil reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 17/02/2021					
() 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: 17/02/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
395	11589		1.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 17/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-82 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751
cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

017.106

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino
Natureza da Prestação: Prestação de Serviço Cód.:
Data da Emissão: 12/02/21

Razão Social: Prefeitura Munic. de Santo Antonio dos Milagres
Endereço: Praça Adalberto Gomes Vila Nova, 88 Centro Cep: 64438-000
Município: Santo Antônio dos Milagres UF: PI
C.N.P.J. / C.P.F.: 04.612.803/0001-07 Insc. Estadual: ISENTA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
VEICULAÇÃO DA MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO			1.000,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO Um mil reais R \$			1.000,00
Base de Cálculo do ICMS 0	Alíquota 0	Valor do ICMS 0	Data ou período da prestação 12/02/21
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação não incide ICMS com. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.500/PI-ICMS/PI.		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 17106

RECEBEMOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº 017.106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 19.58.38
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4

=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000207	RETORNO/SEQ: 000527/00040
AUTORIZACAO DEBITO:	0002658115894
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.02.2021
DATA DO DEBITO:	17.02.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.171.0D8.D4B.845.4A3

|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 212005

DATA DO EMPENHO 12/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.598,05	12.000,00
	SALDO ATUAL
	2.598,05

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 45

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extensão:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2021

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: 12/02/2021

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	212005 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	17/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 45 TELEVISAO PIONEIRA LTDA
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE

CPF/CNPJ: 09.590.480/0001-62
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	1.000,00	11.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 17/02/2021

Funcionário Responsável

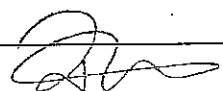
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 17/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
396	11589		1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PULSAR

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1842
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751
cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

017.107

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.:

Data da Emissão:
12/02/21

Razão Social: Prefeitura Munic. de Santo Antonio dos Milagres

Endereço: Praça Adalberto Gomes Vila Nova, 68

Centro

Cep: 64438-000

Município: Santo Antônio dos Milagres

UF: PI

C.N.P.J.: / C.P.F.: 01.512.693/0001-07

Insc. Estadual: ISENTA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
VEICULAÇÃO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO			1.000,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO Um mil reais R \$			1.000,00
Base de Cálculo do ICMS 0	Alíquota 0	Valor do ICMS 0	Data ou período da prestação 12/02/21
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.800 R/ICMS/PI.		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 17107

RECEBIEMOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº 017.107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 19.58.38
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4

=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000207	RETORNO/SEQ: 000527/00030
AUTORIZACAO DEBITO:	0002658115894
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.02.2021
DATA DO DEBITO:	17.02.2021
VALOR DO DEBITO R\$	1.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.7AC.99A.4B7.C71.ADA

|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 212006

DATA DO EMPENHO 12/02/2021

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
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
45.588,43	0,57
	SALDO ATUAL
	45.587,86

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPIO 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: 12/02/2021

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: 12/02/2021

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	212006 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	12/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

- () 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), 12/02/2021

Funcionário Responsável

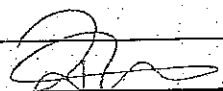
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


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: 12/02/2021

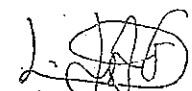

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
397	11847		0,57

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2021


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 218004

DATA DO EMPENHO 18/02/2021

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 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.320,00	200,00
	SALDO ATUAL
	2.120,00

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
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

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 CONTABILIDADE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2021

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: 18/02/2021

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	218004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	18/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA

CPF/CNPJ: 013.525.493-01

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

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 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 CONTABILIDADE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO 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), 18/02/2021

Funcionário Responsável

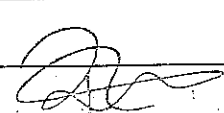
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 18/02/2021

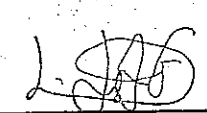

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
387	10311		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2021


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: Lindom Johnson Alves Frota

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

Cargo/Função: Secretário Municipal de Administração Planejamento e Finanças

Destino: Teresina

Local: planacont

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

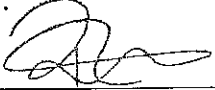
Fonte de Recursos: **PRÓPRIO tributos**

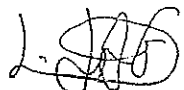
Nº de diárias: **01 (Uma)**

Período **18 de fevereiro de 2021.**

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

Solicitado em: **18/02/2021.**


Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal


Lindom Johnson Alves Frota
Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 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, - 18 de Fevereiro de 2021.


Nome: **Lindom Johnson Alves Frota**

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

RECURSO:

tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 18/02/2021.

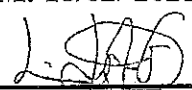

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

**PAGO EM: 18 / 02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:1640-3
CONTA: Nº 106.724-9**

PAGO

EM: 18/02/ 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 LINDOM JOHNSON ALVES FROT
Agência 1640-3
Conta corrente 106724-9
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

18/02/2021 12:41:39

18/02/2021 12:55:47

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 219001

DATA DO EMPENHO 19/02/2021

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
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
48.341,14	751,69
	SALDO ATUAL
	47.589,45

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

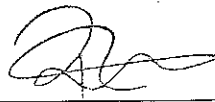
VALOR TOTAL...: 751,69

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos * * * * *

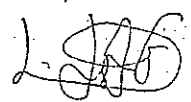
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021


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: 19/02/2021


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	219001 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	19/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR** CIDADE: **BRASILIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
751,69	751,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

751,69

setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. (PI), 19/02/2021

Funcionário Responsável

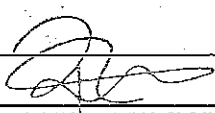
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 19/02/2021

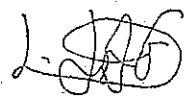

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
114	20840		751,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021


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 219002

DATA DO EMPENHO 19/02/2021

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	
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.691,27	102,84	45.588,43

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE... BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

102,84

Valor por Extensão:

cento e dois reais e oitenta 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: 19/02/2021

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: 19/02/2021

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	219002 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	19/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 28.846.0003.2020.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM PASEP PIS/PASEP								
Fornecedor: 70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA						CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87			
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR						CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FEP.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
102,84		102,84				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		102,84 cento e dois reais e oitenta e quatro centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA									
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/02/2021 _____ 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: 19/02/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
116	5439		102,84
DESCONTOS REALIZADOS:			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 19/02/2021			



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 219010

DATA DO EMPENHO 19/02/2021

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 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.095,00	425,72	10.669,28

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA

Telefone:(86) 3221-9234

CNPJ/CPF: 00.598.043/0001-10

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 425,72

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021

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: 19/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

NOTA DE EMPENHO Nº 219011

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 19/02/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.669,28		574,28	10.095,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA

Telefone:(86) 3221-9234

CNPJ/CPF: 00.598.043/0001-10

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

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 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

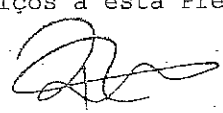
VALOR TOTAL...: 574,28

Valor por Extensão:

quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos * * * * *

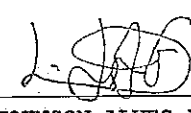
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021


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: 19/02/2021


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	219010 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	19/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.21	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 COPA E COZINHA

Fornecedor: 291 M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA CPF/CNPJ: 00.598.043/0001-10
Endereço: R LISANDRO NOGUEIRA CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
425,72	425,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

425,72

quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta 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), 19/02/2021

Funcionário Responsável

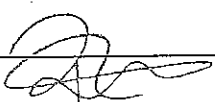
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 19/02/2021

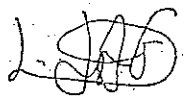

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
321	20840		425,72

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021


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	219011 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	19/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **291 M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA** CPF/CNPJ: 00.598.043/0001-10
Endereço: **R LISANDRO NOGUEIRA** CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
574,28	574,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

574,28

quinhentos e setenta e quatro 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), 19/02/2021.

Funcionário Responsável

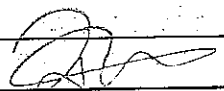
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 19/02/2021

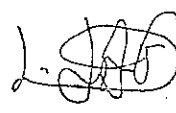

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
322	20840		574,28

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos de M O GALVAO ATACADISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUN STO. ANTONIO DOS MILAGRES - 00003652 - RUA LUIS GOMES VILA NOVA N 55, 055 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI.
Emissão: 19/02/2021 Valor Total: R\$ 1.000,00

NF-e
Nº 000.035.576
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M O GALVAO ATACADISTA LTDA



RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 969/959
CENTRO NORTE - TERESINA - PI
Fone: (86)3221-9234 CEP: 64000-200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.576
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0200 5980 4300 0110 5500 1000 0355 7610 0449 5460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210002857437 19/02/2021 16:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194323315

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.598.043/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN STO. ANTONIO DOS MILAGRES - 00003652

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

19/02/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES VILA NOVA N 55, 055

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

19/02/2021

MUNICÍPIO

STOOANTONIO MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3239-0046

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

999,99

VALOR DO ICMS

170,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.001,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,75

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.000,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
71411	LIXEIRA C/PEDAL 13LTS 757 PARAMOUNT FCP - BC: 392,11 Perc: 1.00% Valor: 3,92 Val Aprox Tributos: 37,84 (9,63%)	39241000	000	5102	UNID	8,00	49,10	0,71	392,09	392,11	66,66	0,00	17,00	0,0
66682	LIXEIRA C/PEDAL 9,5L 650/1 FCP - BC: 182,18 Perc: 1.00% Valor: 1,82 Val Aprox Tributos: 17,58 (9,63%)	44140000	000	5102	UNID	10,00	18,25	0,31	182,19	182,18	30,97	0,00	17,00	0,0
23810	BANDEJA ACRILICA 34X25 NS151305 FCP - BC: 221,16 Perc: 1.00% Valor: 2,21 Val Aprox Tributos: 21,34 (9,63%)	44140000	000	5102	UNID	21,00	10,55	0,38	221,17	221,16	37,60	0,00	17,00	0,0
84997	GARRAFA TERMICA 20CM GAT-32 FCP - BC: 61,29 Perc: 1.00% Valor: 0,61 Val Aprox Tributos: 5,87 (9,56%)	73239900	000	5102	UNID	2,00	30,70	0,10	61,30	61,29	10,42	0,00	17,00	0,0
8353	COPO DE VIDRO FCP - BC: 143,25 Perc: 1.00% Valor: 1,43 Val Aprox Tributos: 17,23 (12,01%)	94059100	000	5102	UNID	35,00	4,10	0,25	143,25	143,25	24,35	0,00	17,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total do FCP: R\$ 9,99.
Qtde Itens : 5 Vend. : LOJA Pagto : A VISTA
ICMS 4% 453,39
TABELA ICMS NORMAL 546,61
Val. Aprox. Tributos: 99,86 (9,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome M.O.GALVAO ATACADISTA
Agência 3219-0
Conta corrente 95916-2
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE 19/02/2021 17:03:09
JE702533 PAULO C S N SILVA 19/02/2021 17:06:24

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

NOTA DE EMPENHO Nº 219012

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DATA DO EMPENHO 19/02/2021

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.720,41	2.572,40
	SALDO ATUAL
	8.148,01

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

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

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 JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.572,40

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e setenta e dois 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: 19/02/2021

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: 19/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

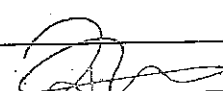
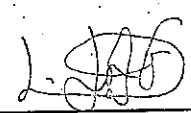
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	219012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	55	DATA:	19/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS								
3.1.90.13.02	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 Nº 006 - ASA SUL				CIDADE: BRASILIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.572,40		2.572,40				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.572,40							
dois mil, quinhentos e setenta e dois 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), 19/02/2021				
☐ 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:		19/02/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
323	20840		2.572,40
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 19/02/2021			
 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	80	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	19/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990003	EXTRA-ORÇAMENTARIA INSS ADM									
Fornecedor: 69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40										
Endereço: ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
936,56		936,56				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		936,56 novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/02/2021 _____ 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: 19/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
324	20840		936,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 18/02/2021	HORA: 11:02:39	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	01/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RUA LUIS GOMES VILANOVA 55 CENTRO SANTO ANTONIO DOS MI (0086) 81092002				5 - IDENTIFICADOR	01.612.693/0001-07
				6 - VALOR DO INSS (+)	3.508,96
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
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.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	3.508,96
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858600000357				089602702404	
201612603009				010720210191	

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 18/02/2021	HORA: 11:02:39	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	01/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RUA LUIS GOMES VILANOVA 55 CENTRO SANTO ANTONIO DOS MI (0086) 81092002				5 - IDENTIFICADOR	01.612.693/0001-07
				6 - VALOR DO INSS (+)	3.508,96
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
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.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	3.508,96
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858600000357				089602702404	
201612603009				010720210191	



DATA:18/02/2021
HORA: 11:02:39
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	REEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO			01.612.603/0001-07						
936,56	2.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	582		
						3.508,96	0,00		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.17
2658102658

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M STO ANTONIO-PPM

AGENCIA: 2658-1 CONTA: 20.840-X

EFETUADO POR: PAULO C S N SILVA

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8586000035-7 08960270240-4

20161260300-9 01072021019-1

Data do pagamento 19/02/2021

Valor Total 3.598,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

19/02/2021 15:30:05

JE702533 PAULO C S N SILVA

19/02/2021 16:00:18

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 219015

DATA DO EMPENHO 19/02/2021

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.095,00	5.204,00
	SALDO ATUAL
	4.891,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000011/21

PROCESSO: 11

CREADOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.204,00

Valor por Extensão:

cinco 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: 19/02/2021

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: 19/02/2021

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	219015 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	23/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 1807 ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

CPF/CNPJ: 19.256.018/0001-87

Endereço: PC SAO GONCALO

CIDADE: REGENERACAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.204,00	5.204,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.204,00

cinco mil, duzentos e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/02/2021

Funcionário Responsável

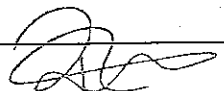
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 23/02/2021

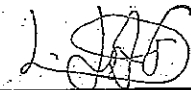

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
329	20840		5.204,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2021


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: 19/02/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Valor Total: 5.204,00

NF-e
Nº 000.000.137
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, LÉIRA A - CENTRO - REGENERACAO -
PI - CEP: 64490-000
Fone: (86)3293-1908
afonsinho20111@hotmail.com

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.137
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2221 0219 2560 1800 0187 5500 1000 0001 3711 0980 9240

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

322210003031410 23/02/2021 13:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

19/02/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES, S/N, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA DA SAÍDA

19/02/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:48:22

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 19/02/2021

Valor : R\$ 5.204,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,63 (22,84 %)	5.204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IBPT
111	AGUA SANITARIA	48181000	0103	5102	UN	300	3,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	SABAO EM PO	48181000	0103	5102	UN	150	6,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PAPEL HIGIENICO	48181000	0103	5102	UN	75	4,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ESPONJA	48181000	0103	5102	UN	76	1,50	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VASSOURA	48181000	0103	5102	UN	32	15,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	SACO PI LIXO	48181000	0103	5102	UN	135	4,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	DETERGENTE	48181000	0103	5102	UN	210	2,50	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	DESINFETANTE	48181000	0103	5102	UN	110	3,50	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	SACO IV LIXO 100L	48181000	0103	5102	UN	130	4,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RODO GRANDE	48181000	0103	5102	UN	30	18,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 426,73 (8,20%) - Estadual: R\$ 936,72 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2021 13:52:43

Emitido por Frece NFe - www.frece.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ADENILSA P CUNHA - ME
Agência 1122-3
Conta corrente 22581-9
Valor 5.204,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	23/02/2021 15:55:29
	JE702533 PAULO C S N SILVA	23/02/2021 16:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 219016

DATA DO EMPENHO 19/02/2021

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 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.891,00	4.400,50	490,50

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000010/21

PROCESSO: 010

CREDOR...: ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.256.018/0001-87

CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.400,50

Valor por Extensão:

quatro mil e quatrocentos reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021

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: 19/02/2021

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	219016 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	23/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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
4.400,50	4.400,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.400,50

quatro mil e quatrocentos 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), 23/02/2021

Funcionário Responsável

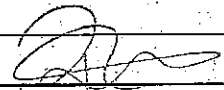
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 23/02/2021

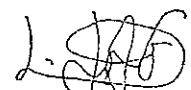

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
330	20840		4.400,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2021


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: 19/02/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Valor Total: 4.400,50

NF-e
Nº 000.000.141
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADENILSA PEREIRA DA CUNHA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.141
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 0219 2560 1800 0187 5500 1000 0001 4114 7338 1830

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210003031240 23/02/2021 13:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195319281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
19.256.018/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

01.612.603/0001-07

19/02/2021

01.612.603/0001-07

19/02/2021

14:36:47

PARCELAS

001

23/02/2021

R\$ 4.400,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

903,12 (20,52 %)

4.400,50

0,00

0,00

0,00

0,00

4.400,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
112	BISC. 3 EM 1	19053100	0103	5102	PCT	155	4,50	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LEITE EM PO	04022110	0103	5102	PCT	175	6,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACUCAR	17019900	0103	5102	PCT	258	3,50	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	FLOCAO DE MILHO	11041900	0103	5102	UN	180	2,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	BISC. MAIZENA	19053100	0103	5102	UN	85	6,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	CAFE	21011110	0103	5102	PCT	80	4,50	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BISC. DE POVILHO	19053100	0103	5102	UN	40	4,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	21069090	0103	5102	UN	40	5,50	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	CONCENTRADO LIQUIDO D/REFresco DE FRUTAS	21069090	0103	5102	UN	40	3,50	0,00	140,00	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\$ 184,82 (4,20%) - Estadual: R\$ 718,29 (16,32%) - 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 4.400,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	23/02/2021 15:56:16
	JE702533 PAULO C S N SILVA	23/02/2021 16:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 222005

DATA DO EMPENHO 22/02/2021

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.120,00	160,00
	SALDO ATUAL
	1.960,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.254.713-09

CÓDIGO: 403

ENDEREÇO: POVOADO CHAPADA DO GENESIO

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A DAS3, COM DESTINO A TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO 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: 22/02/2021

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: 22/02/2021

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	222005 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	22/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 403 ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO						CPF/CNPJ: 049.254.713-09			
Endereço: POVOADO CHAPADA DO GENESIO						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA A DAS3, COM DESTINO A TERESINA-PI; RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
160,00		160,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		160,00 cento e sessenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/02/2021 _____ Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64.			
PAGUE-SE: 22/02/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
390	10311		160,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/02/2021			
_____ 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: Rosilene Maria de Araujo

Lotação: Sec. Mun. De Administração

Cargo/Função: DAS3

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto ao escritório de contabilidade e comercio local.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 22 a 23 de fevereiro de 2021

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

Solicitado em: 22 / 02 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Rosilene Maria de Araujo

Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 160,00

Recebi da Secretaria Municipal de saúde de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 160,00 (Cento e sessenta Reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI - PI, 22 de fevereiro de 2021.

Nome: Rosilene AMria de Araujo
End: Localidade Chapada dos Cosmo
Santo Antonio dos Milagres - PI
CPF: 049.254.713-09

RECURSO:

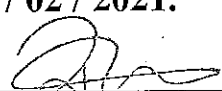
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 22 / 02 / 2021.

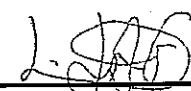

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 22 / 02 / 2021.
BANCO DO BASIL
AGÊNCIA Nº:2658-1
CONTA: Nº 12.590-3

PAGO

EM: 22 / 02 / 2021.


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



Emissão de comprovantes

G3351010447740271
10/03/2021 10:59:44

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:23
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
NR. DOCUMENTO 552.658.000.012.590
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILENE MARIA DE ARAUJO
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 12.590-3
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

NR.AUTENTICACAO C.7B5.DB1.0F8.D17.2C7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 222007

DATA DO EMPENHO 22/02/2021

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	
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.267,33	400,00	5.867,33

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR... DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.... PI

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

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 22 E 23 DE FEVEREIRO 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: 22/02/2021

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: 22/02/2021

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	222007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	73	DATA:	24/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.124.0004.2039.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1063 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CPF/CNPJ: 001.015.743-39
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 22 E 23 DE FEVEREIRO 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), 24/02/2021

Funcionário Responsável

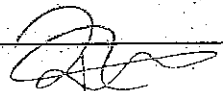
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 24/02/2021

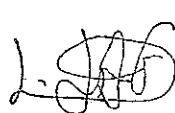

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
392	10311		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
CNPJ - 01.612.603/00

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Deoclides Albuquerque da Luz

Lotação: Controladoria

Cargo/Função: Controlador

Destino: Teresina

Local: CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA

Objetivo: RESSOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA.

Fonte de Recursos: **TRIBUTOS.**

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 22 e 23 de fevereiro de 2021

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

Solicitado em: 22 / 02 / 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, 22 de fevereiro 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:

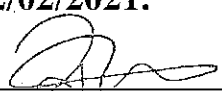
TRIBUTOS

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 22/02/2021.

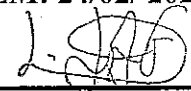

Paulo Cazimiro Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 24 /02/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº:0519-3
VARIAÇÃO 51
CONTA: Nº 10.610-0

PAGO

EM: 24/02/ 2021.


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



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P M S ANT M/L TRIBUTOS
Agência 2858-1
Conta corrente 10311-X

Creditado

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

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/02/2021 15:53:14
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/02/2021 16:00:33

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 222008

DATA DO EMPENHO 22/02/2021

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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.560,00	80,00
	SALDO ATUAL
	1.480,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A SÃO PEDRO-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2021

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: 22/02/2021

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	222008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	22/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 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) DIÁRIA CONCEDIDAS AO 'ASSESSOR' ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A SÃO PEDRO-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

80,00

oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 22/02/2021

Funcionário Responsável

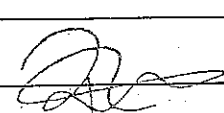
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM
PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2021

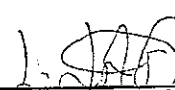

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
411	10311		80,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2021


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: São Pedro - PI

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta prefeitura municipal junto ao banco do brasil em são Pedro do Piauí.

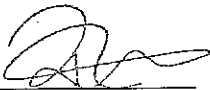
Fonte de Recursos: Tributos.

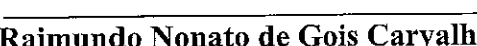
Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 22/02/2021.

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

Solicitado em: 22 / 02 / 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, 22 de fevereiro de 2021.

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

RECURSO:

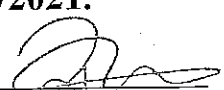
Tributos

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

Funcionário Responsavel

PAGUE-SE

Em: 22/02/2021.

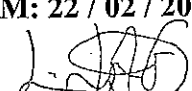

Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 22 / 02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 1122-3
CONTA: Nº 21883-9

PAGO

EM: 22 / 02 / 2021.


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

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:35
265802658 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.021.883
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO N GOIS CARVALHO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 21.883-9
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

=====

NR. AUTENTICACAO	6.5B9.0D1.038.932.971
------------------	-----------------------

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 223007

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS						
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT						
<table><tr><th>SALDO ANTERIOR</th><th>VALOR DESTA EMPENHO</th><th>SALDO ATUAL</th></tr><tr><td>5.000,00</td><td>3.048,30</td><td>1.951,70</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	5.000,00	3.048,30	1.951,70
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL					
5.000,00	3.048,30	1.951,70					

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000009/21

PROCESSO: 009

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 7 VISTÓRIAS DE AR, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DE AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.048,30

Valor por Extensão:

três mil e quarenta 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: 23/02/2021

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: 23/02/2021

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	223007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
Fornecedor:		689 RAFAEL BORGES PIRES ME		CPF/CNPJ:		23.056.597/0001-91			
Endereço:		RUA ANTONIO CASSIANO		CIDADE:		ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 7 VISTÓRIAS DE AR, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DE AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.048,30		3.048,30				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.048,30							
três mil e quarenta 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), 24/02/2021					
☐ 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:		24/02/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
334	20840		3.048,30
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM:		24/02/2021	
		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	



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

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



Em 23 de Fevereiro de 2021

Nº 531569

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME: RAFAEL BORGES PIRES - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO, 567 MONTEVIDÉU
CIDADE: ANGICAL DO PIAUÍ ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CNPJ/C.P.F.: 23.056.597/0001-91

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE A 7 VISTORIA DE AR, RECARGA DE GAS , LIMPEZA DE AR.	3.048,30	3.048,30
Valor dos Serviços R\$				3.048,30
Desconto R\$				0,00
Total desta nota R\$				3.048,30

VALOR POR EXTENSO: Três Mil e Quarenta e Oito Reais e Trinta Centavos

BASE DE CÁLCULO: R\$ 3.048,30 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 91,45

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 OUTROS: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.956,85

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA MATRÍCULA ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

PREFANGICAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 223008

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.300,00	1.650,00
	SALDO ATUAL
	2.650,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAFAEL BORGES PIRES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.056.597/0001-91

CÓDIGO: 689

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CABIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.650,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021

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: 23/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

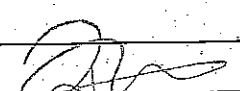
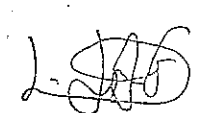
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								
Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME					CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91				
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO					CIDADE: ANGICAL DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CABIAMENTO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
1.650,00			1.650,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.650,00						
um mil, seiscentos 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), 24/02/2021				
() 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: 24/02/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
335	20840		1.650,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			
PAGO EM: 24/02/2021			



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

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



531561-96

Em 23 de Fevereiro de 2021

Nº 531561

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
NOME: RAFAEL BORGES PIRES - ME	
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO, 567 MONTEVIDÉU	
CIDADE: ANGICAL DO PIAUÍ	ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ/C.P.F: 23.056.597/0001-91

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

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CABIA- MENTO DE INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA, GPM.	1.650,00	1.650,00

Valor dos Serviços R\$	1.650,00
Desconto R\$	0,00
Total desta nota R\$	1.650,00

VALOR POR EXTENSO: Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.650,00 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 49,50

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 1.600,50

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA

MATRÍCULA

ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

PREFANGICAL

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

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 1.650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	24/02/2021 12:00:09
	JE702533 PAULO C S N SILVA	24/02/2021 13:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 223009

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.650,00	508,84	2.141,16

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 DE 500MB PREFEITURA (1), DE 100MB PREFEITURA (2), GPM 100MB DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 508,84

Valor por Extenso:

quinhentos e oito reais e oitenta 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: 23/02/2021

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: 23/02/2021

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	223009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	45	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA:								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC								
Fornecedor: 689		RAFAEL BORGES PIRES ME		CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91					
Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO				CIDADE: ANGICAL DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500MB PREFEITURA (1), DE 100MB PREFEITURA (2), GPM 100MB DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
508,84		508,84				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		508,84							
quinhentos e oito reais e oitenta 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), 24/02/2021					
☐ 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: 24/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
336	20840		508,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

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

531555-11

Em 23 de Fevereiro de 2021

Nº 531555

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME: RAFAEL BORGES PIRES - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASSIANO, 567 MONTEVIDÉU
CIDADE: ANGICAL DO PIAUÍ ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CNPJ/C.P.F: 23.056.597/0001-91

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE 500MB PREFEITURA(1), DE 100MB PREFEITURA(2), GPM 100MB	508,84	508,84
			Valor dos Serviços R\$	508,84
			Desconto R\$	0,00
			Total desta nota R\$	508,84

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos

BASE DE CÁLCULO: R\$ 508,84 ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3 % = R\$ 15,27

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00

INSS: 0,00

OUTROS: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 493,57

ISS RECOLHIDO EM:

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA MATRÍCULA ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

PREFANGICA

MAYRAN DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de Núcleo de Tributação
CPF: 075.147.803-27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 223012

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
31.951,70	14.323,65
	SALDO ATUAL
	17.628,05

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANAPA SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.086.229/0001-23

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO NETO

CIDADE...: CURRAL NOVO DO PIAUI

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/19 LOTE 02 E SEU ADITIVO.

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: 23/02/2021

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: 23/02/2021

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	223012 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	24/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.086.229/0001-23

Endereço: RUA LUDUGERO NETO

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, CONFORME TP 004/19 LOTE 02 E SEU ADITIVO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.323,65	14.323,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.323,65

quatorze mil, trezentos e vinte e três 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), 24/02/2021

Funcionário Responsável

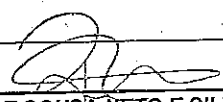
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 24/02/2021

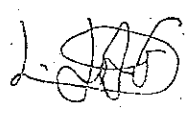

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
339	20840		14.323,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" - Volume - I

22

1ª - Via - Usuário do Serviço
2ª - Via - Usuário do Serviço
3ª - Via - Usuário do Serviço
4ª - Via - Fixa

10/23/2003

DATA DE EMISSÃO

107-60136

BAIRO/DISTRITO

64,438.000

UF ~~CNPJ~~

INSC. EST. ICMC

[illegible][illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	BASE DE CÁLCULO		VALOR ISS
<i>Este Documento Não Gera de ICMS</i>			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DA NOTA
	ISS	IRPJ	
		PIS	
		OUTROS	
			44.323,65

VIA	VALOR TOTAL DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DA NOTA			
					SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
	ISS	IRPJ	PIS	OUTROS				
	—	—	—	—	44.323,65			

GRÁFICA GANÉLHA - Rua Joaquim Junior, 140 Terceiro Catavento - Picos-PI - Ins. Est. 19.417.437-3, C.N.P.J. 04.275.142/0001-12 - Ins. Mun. 052865-0
 1km do Rio São João - 150 ALDEN - 03/01/2020 (Validade 03 Anos)

Nº DO FORMULÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 223016

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.960,00	200,00	1.760,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 981.645.383-53

CÓDIGO: 497

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021.

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: 23/02/2021

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	223016 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor: 497 ALBINO LUCCIANNE SOUSA VILANOVA						CPF/CNPJ: 981.645.383-53			
Endereço: RUA NOVA						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO 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:									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/02/2021									
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: 24/02/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
393	10311		200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/02/2021			
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: Albino Lucciane Sousa Vilanova

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

Cargo/Função: Assessor Especial

Destino: Teresina - PI.

Local: Assessoria Jurídica e contabilidade

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto a Assessoria jurídica e escritório de contabilidade.

Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24 de fevereiro de 2021

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

Solicitado em: 23/02/2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Albino Lucciane Sousa Vilanova
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 fevereiro 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:

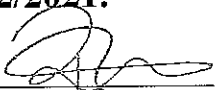
Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 23/02/2021.

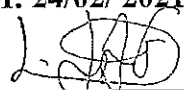

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 24/02/2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658-1
CONTA: Nº 10.617-8
VAR: 51

PAGO

EM: 24/02/2021.


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 223017

DATA DO EMPENHO 23/02/2021

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 14	DIÁRIAS - CIVIL
3 3 90 14 01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.760,00	200,00
	SALDO ATUAL
	1.560,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2021

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: 23/02/2021

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	223017 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	39	DATA:	24/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 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 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO 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), 24/02/2021

Funcionário Responsável

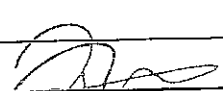
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 24/02/2021

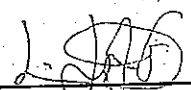

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
394	10311		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021


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: Antonio Gomes da Silva Neto

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: Assessor Especial

Destino: Teresina - PI.

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura junto ao escritório de contabilidade.

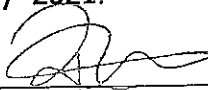
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/02/2021

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

Solicitado em: 23 / 02 / 2021.


Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

Antonio Gomes da Silva Neto
Solicitante .

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 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 fevereiro de 2021.

Nome: Antonio Gomes da Silva Neto
End: Rua Izidoro Machado - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI
CPF: 868.454.033 - 68

RECURSO:

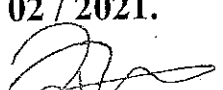
Tributos

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

Funcionário Responsável

PAGUE-SE

Em: 23 / 02 / 2021.

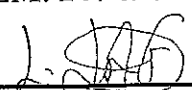

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva
Prefeito Municipal

PAGO EM

PAGO EM: 24 / 02 / 2021.
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2658 - 1
CONTA: Nº 10491 - 4

PAGO

EM: 24 / 02 / 2021.


Lindom Johnson Alves Frota
Sec. 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 ANTONIO GOMES DA SILVA NT
Agência 2658-1
Conta corrente 10491-4
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

24/02/2021 13:55:19

24/02/2021 13:56:36

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 224007

DATA DO EMPENHO 24/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
17.628,05	5.000,00
	SALDO ATUAL
	12.628,05

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 110006/21

PROCESSO: 006

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

CNPJ/CPF: 40.123.006/0001-70

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:

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: 24/02/2021

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: 24/02/2021

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	224007 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	24/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS MENSAL, CONFEÇÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOUREARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGFN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.000,00

cinco mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/02/2021

Funcionário Responsável

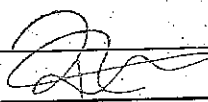
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 24/02/2021

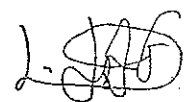

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

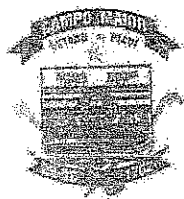
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
340	20840		5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021


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: camponotific@prefmunicipal.com.br
CNPJ: 06.716.880/0001-23

Número/Série
0000010/1

Emitida em
24/02/2021 - 07:57:38

Código de verificação:
PYDP-117K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.123.006/0001-70

RGAE:

Inscrição municipal: 38035

Nome: E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ACESSORIA

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: ISENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Nome Fantasia

PREFEITURA SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.19 | CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Discriminação do Serviço

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

VALOR DA NOTA: R\$ 5.000,00

PIS (R\$)	COFINS (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	5,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

AGÊNCIA 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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3828 TERESINA NORTE
Conta corrente (com DV) 14103
CNPJ 40.123.006/0001-70
Nome favorecido E B P DA SILVA-SERVICO DE CONTABILIDADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.401
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data transferência 24/02/2021
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 40C7A13DA68B3AEB

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

24/02/2021 11:02:02
24/02/2021 11:03:21

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 224008

DATA DO EMPENHO 24/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
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
4.101,03	3.595,77
	SALDO ATUAL
	505,26

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: AEROVIP VIAGENS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.079.129/0001-86

CÓDIGO: 1018

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 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...: 3.595,77

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2021

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: 24/02/2021

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	224008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	41	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA:								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)								
Fornecedor:		1018 AEROVÍP 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 BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
3.595,77		3.595,77				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		3.595,77							
três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta 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), 25/02/2021					
☐ 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: 25/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
343	20840		3.595,77

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome AEROVIP VIAGENS TUR LTDA
Agência 4249-8
Conta corrente 62436-5
Valor 3.595,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE 25/02/2021 14:48:46
JE702533 PAULO C S N SILVA 25/02/2021 14:50:01

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 225019

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

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
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
63.232,21	570,00
	SALDO ATUAL
	62.662,21

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: IVANILDO IVÓ 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 SALGADOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 570,00

Valor por Extensão:

quinhentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2021

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: 25/02/2021

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	225019 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	43	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor: 1406 IVANILDO IVO DE BARROS						CPF/CNPJ: 010.380.743-80			
Endereço: RUA SALVADOR						CIDADE: ANGICAL DO PIAUI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
570,00		570,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		570,00 quinhentos e setenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021				
					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: 25/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

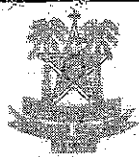
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
342	20840		570,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

25/02/2021

Nota Avulsa

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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

12351N000PPPPQQQRRRRRTTTUUUUUVV

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 SALGADOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	R\$ 570,00	R\$ 570,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 570,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 570,00
Total do ISS R\$ 28,50		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\$ 28,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 541,50****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
Variação 51
Valor 541,50
Destinação 0
Data Nesta data

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

25/02/2021 14:34:12
25/02/2021 14:37:39

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 225020

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
207.139,35	15.300,00	191.839,35

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: ALBINO LUCCIANE SOUSA VILANOVA E/OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 971

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.300,00

Valor por Extensão:

quinze 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: 25/02/2021

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: 25/02/2021

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	225020 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	25/02/2021
------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.01	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: 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 FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.300,00	15.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.300,00

quinze 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), 25/02/2021

Funcionário Responsável

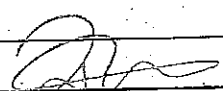
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 25/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
344	20840		6.924,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 1.195,50

PAGO EM: 26/02/2021


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

02/2021

Página 1 de 8

03/03/2021 09:18:14

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matricula 296-1	Nome do Trabalhador ALBINO LUCIANE SOUSA VILANOVA	Admissão 01/02/2021	Cargo ASSESSOR ESPECIAL
CPF 98164538353	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta

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

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

Matricula 51-1	Nome do Trabalhador BALTAZAR JOSE DE ARAUJO	Admissão 03/01/2017	Cargo ASSESSOR ESPECIAL
CPF 81733898391	DATA DE NASCIMENTO 10/01/1969	Agencia 02658 - 1	Conta 12631 - 4

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

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

Matricula 303-1	Nome do Trabalhador DANILO JOSE DE ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 03052787381	DATA DE NASCIMENTO 05/06/1987	Agencia 3827 -	Conta 16935 - 4

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

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

Matricula 218-3	Nome do Trabalhador ERILENE BARBOSA DANTAS	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 00818045396	DATA DE NASCIMENTO 28/01/1979	Agencia 2658 - 1	Conta 12651 - 9

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

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

Matricula 309-1	Nome do Trabalhador EZEQUIEL DOS SANTOS BEZERRA	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 61476081344	DATA DE NASCIMENTO 05/04/1998	Agencia 2658 - 1	Conta 18894 - 8

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.200,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.63 91,50

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

Matricula 197-3	Nome do Trabalhador LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO	Admissão 01/02/2021	Cargo ASSESSORA ESPECIAL
CPF 06798664342	DATA DE NASCIMENTO 10/06/1995	Agencia 01987 - 1	Conta 102554 - 8

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

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

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

02/2021

Página 2 de 8

03/03/2021 09:18:14

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matrícula 286-1	Nome do Trabalhador LINDOM JOHSON ALVES FROTA	Admissão 04/01/2021	Cargo SECRETARIO FINANÇAS
CPF 01352549301	DATA DE NASCIMENTO 21/06/1985	Agência 1640 - 3	Conta 16724 - 9

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

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

Matrícula 175-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 06470396305	DATA DE NASCIMENTO 18/03/1997	Agência 01122 - 3	Conta 21863 - 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 63205440316	DATA DE NASCIMENTO 01/07/1976	Agência 02658 - 1	Conta 12641 - 1

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

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

Matrícula 31-1	Nome do Trabalhador ROSILENE MARIA DE ARAUJO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 01200450361	DATA DE NASCIMENTO 01/01/1980	Agência 2658 - 1	Conta 12590 - 3

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.63	91,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula 144-1	Nome do Trabalhador VERY DA FE DE JESUS	Admissão 01/02/2021	Cargo ASS/DAS-1
CPF 65524379372	DATA DE NASCIMENTO 06/09/1977	Agência 1805 - 8	Conta 9657 - 1

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

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

Total Unidade: 11

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 15.300,00	Base IRRF 15.300,00	Proventos 15.300,00	Descontos 1.195,50	Líquido 14.104,50
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

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

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 6

03/03/2021 09:19:05

Resumo Contábil

Unidade: 000100 - SEC MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 100

Total de Vencimentos	15.300,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.300,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.060,00 (+)
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		18.360,00
Total Bruto	15.300,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.195,50	Total de Descontos	1.195,50 (+)
Total Líquido	14.104,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.195,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	
Total	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 SALARIO BASE		11	330,00	15.300,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			330,00	15.300,00	
Total			330,00	15.300,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		11	85,33	1.195,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			85,33	1.195,50	
Total			85,33	1.195,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS		1.195,50
Total		1.195,50
Base de I.R.R.F.	15.300,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		15.300,00
Base de Previdência por Vínculo		
02 - COMISSIONADOS		15.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

02/2021

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

Folha Mensal

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 1 de 1

25/02/2021 16:04:19

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000100

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
218-3	ERILENE BARBOSA DANTAS	12651-9	1.017,50
31-1	ROSILENE MARIA DE ARAUJO	12590-3	1.108,50
286-1	LINDOM JOHSON ALVES FROTA	16724-9	1.654,50
175-1	RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO	21883-9	1.108,50
49-1	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	12641-1	1.017,50
51-1	BALTAZAR JOSE DE ARAUJO	12631-4	1.654,50
144-4	VERY DA FE DE JESUS	9657-1	1.017,50

Total: 8.578,50**Quantidade Unidade Orçamentária: 7****Quantidade Total: 7****Total Geral: 8.578,50**



G3320412069131731
04/03/2021 12:16:48

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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 25/02/2021
Data para pagamento 26/02/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAIMUNDO NONATO DE GOIS C	PROCESSADO	001	1122	21.883	1.108,50
BALTAZAR JOSE DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	12.631	1.654,50
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2658	12.641	1.017,50
LINDOM JOHSON ALVES FROTA	REJEITADO	001	1640	16.724	1.654,50
VERY DA FE DE JESUS	PROCESSADO	001	1805	9.657	1.017,50
ERILENE BARBOSA DANTAS	PROCESSADO	001	2658	12.651	1.017,50
ROSILENE MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	12.590	1.108,50

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	26/02/2021

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	25/02/2021 17:27:01
	JE702533 PAULO C S N SILVA	25/02/2021 18:01:52

Transação efetuada com sucesso.

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



G3382609273609951
26/02/2021 09:35:21

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 22.606
Valor 1.108,50
Destinação 0
Data transferência 26/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CD6434692677077

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

26/02/2021 09:05:56
26/02/2021 09:35:21

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.53.46
2658102658 SEGUNDA VIA 0006

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: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 102.554-8

FAVORECIDO: LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO

CPF/CNPJ: 067.986.643-42

VALOR: R\$ 1.654,50

DEBITO EM: 26/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBB: D.1E8.61F.E6D.EB8.41D



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EZEQUIEL SANTOS BEZERRA
Agência	2658-1
Conta corrente	18894-8
Valor	1.108,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/02/2021 16:55:22
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/02/2021 16:58:04

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 225023

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
191.839,35	9.494,05
	SALDO ATUAL
	182.345,30

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 660

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.494,05

Valor por Extensão:

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: 25/02/2021

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: 25/02/2021

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

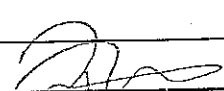
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	225023 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS								
Fornecedor: 660 ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS						CPF/CNPJ:			
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 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:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021					
() 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: 25/02/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
349	20840		6.761,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9011	9999.00.0.0.09	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	RR\$ 40,45
9012	9999.00.0.0.10	REI - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 299,36
9013	9999.00.0.0.12	RPPS - ADM	RR\$ 1.279,93
9033	9999.00.0.0.84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	RR\$ 104,50

PAGO EM: 26/02/2021


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 225024

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
897,46	97,24
	SALDO ATUAL
	800,22

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS NETO DA FE DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 707.650.493-68

CÓDIGO: 361

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 97,24

Valor por Extenso:

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: 25/02/2021

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: 25/02/2021

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	225024 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	93	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA								
Fornecedor: 361 CARLOS NETO DA FE DE JESUS						CPF/CNPJ: 707.650.493-68			
Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES						CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
97,24			97,24			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			97,24						
noventa e sete reais e vinte e quatro centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021				
☐ 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: 25/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
351	20840		97,24

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

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

02/2021

Página 3 de 8

03/03/2021 09:18:14

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS

Matricula 1-1	Nome do Trabalhador ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	Admissao 01/09/1997	Cargo MOTORISTA
CPF 76007995372	DATA DE NASCIMENTO 23/04/1977	Agencia 02658 - 1	Conta 5376 - 7

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.524,64	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	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 202,71	Líquido 1.321,93
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 10-1	Nome do Trabalhador ANTONIO WILSON P NUNES	Admissao 01/09/1997	Cargo VIGIA
CPF 82433429315	DATA DE NASCIMENTO 27/10/1962	Agencia 02658 - 1	Conta 12598 - 8

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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 2-1	Nome do Trabalhador CARLOS NETO DA FE DE JESUS	Admissao 01/04/1999	Cargo DIGITADOR
CPF 70765049368	DATA DE NASCIMENTO 28/11/1970	Agencia 01805 - 1	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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 8-1	Nome do Trabalhador DOMINGAS M DE ARAUJO	Admissao 01/09/1997	Cargo TELEFONISTA
CPF 84167874334	DATA DE NASCIMENTO 14/03/1973	Agencia 02658 - 1	Conta 15605 - 1

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 427	EMPRESTIMO BB	1.00	299,36
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

Base FGTS 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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 11-1	Nome do Trabalhador ERANISO ROSA DOS SANTOS	Admissao 01/09/1997	Cargo VIGIA
CPF 77541316334	DATA DE NASCIMENTO 15/07/1965	Agencia 02658 - 1	Conta 5661 - 8

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 416	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	104,50
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	154,00

Base FGTS 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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 13-1	Nome do Trabalhador IPONILA MARIA DE ARAUJO	Admissao 01/09/1997	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 82618500300	DATA DE NASCIMENTO 16/05/1974	Agencia 01805 - 8	Conta 9666 - 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

02/2021

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

03/03/2021 09:18:14

Data Pagamento: 24/02/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS**

Matricula 46-1	Nome do Trabalhador JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES	Admissao 02/01/2017	Cargo AGENTE DE PORTARIA
CPF 82622086334	DATA DE NASCIMENTO 04/07/1979	Agencia - 1	Conta - 4

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
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 9-1	Nome do Trabalhador MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	Admissao 01/09/1997	Cargo TELEFONISTA
CPF 37294121320	DATA DE NASCIMENTO 14/12/1970	Agencia 02658 - 1	Conta 10480 - 9

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D 438	SSPM-SINDICATO	1,00	10,45
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 164,45	Líquido 935,55
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Total Unidade: 8

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9.219,05	Base IRRF 9.494,05	Proventos 9.591,29	Descontos 1.694,24	Líquido 7.897,05
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

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

02/2021

Folha Mensal

Página 2 de 6

03/03/2021 09:19:05

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	1.694,24	Total de Descontos	1.694,24 (+)
Total Líquido	7.897,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	97,24 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.791,48
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVO		1.843,81	97,24	0,00	0,00	1.746,57
Total		1.843,81	97,24	0,00	0,00	1.746,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.219,05	Salário Base
008	ADICIONAL NOTURNO	1	25,00	275,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	Salário Família
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	Classificação contábil
416	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	104,50	
427	EMPRESTIMO BB	1	0,00	299,36	
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	1.694,24	
Total			99,00	1.694,24	

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 F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.219,05
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

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

25/02/2021 16:06:21

Unidade Orçamentária igual a 000200

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS			
9-1	MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	10480-9	935,55
2-1	CARLOS NETO DA FE DE JESUS	7796-8	1.038,43
11-1	ERANISO ROSA DOS SANTOS	5661-8	841,50
10-1	ANTONIO WILSON P NUNES	12598-9	1.221,00
13-1	IPONILA MARIA DE ARAUJO	9666-0	946,00
46-1	JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES	13732-4	946,00
8-1	DOMINGAS M DE ARAUJO	15605-1	646,64
1-1	ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	5376-7	1.321,93
Quantidade Unidade Orçamentária: 8			Total: 7.897,05

Quantidade Total: 8**Total Geral: 7.897,05**

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote**G332041206913173014
04/03/2021 12:22:40**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 25/02/2021
Data para pagamento 26/02/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CARLOS NETO DA FE DE JESU	REJEITADO	001	1805	7.796	1.038,43
IPÔNILA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1805	9.666	946,00
ADALBERTO GOMES VILANOVA	PROCESSADO	001	2658	5.376	1.321,93
ANTONIO WILSON P NUNES	PROCESSADO	001	2658	12.598	1.221,00
DOMINGAS M DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	15.605	646,64
ERANISO ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2658	5.661	841,50
MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	10.480	935,55
JAIRANES SANTOS DA SILVA	PROCESSADO	001	2658	13.732	946,00

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLO NETO DA FE DE
Agência	1805-8
Conta corrente	7796-8
Valor	1.038,43
Destinação	0
Data	Nesta data

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

26/02/2021 09:28:10
26/02/2021 09:35:21

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 225028

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

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
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
56.838,43	1.800,00
	SALDO ATUAL
	55.038,43

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR...: DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.015.743-39

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO CONTROLADOR GERAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 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: 25/02/2021

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: 25/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

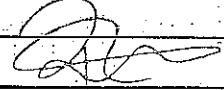
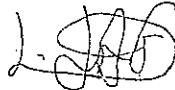
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	225028 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	72	DATA:	25/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	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 FEVEREIRO 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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/02/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
() A OBRA FOI REALIZADA					Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				
PAGUE-SE:		25/02/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
356	20840		1.654,50	
DESCONTOS REALIZADOS:				
Ficha	Código	Descrição	Valor	
9007	9999.00.0.0.03	INSS-ADM	RR\$ 145,50	
				
PAGO EM: 25/02/2021		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

02/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

03/03/2021 09:18:14

Data Pagamento: 24/02/2021 - Folha Mensal**Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO**

Matricula 106-1	Nome do Trabalhador DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ	Admissão 03/01/2017	Cargo ASS/DAS-3
CPF 00101574339	DATA DE NASCIMENTO 15/04/1983	Agência 00519 - 3	Conta 10610 - 0

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

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 5 de 6

Resumo Contábil

03/03/2021 09:19:05

Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO 900

Total de Vencimentos	1.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	360,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita, Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.160,00
Total Bruto	1.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	145,50	Total de Descontos	145,50 (+)
Total Líquido	1.654,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		145,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
Vínculo							
02 COMISSIONADOS		360,00	0,00	0,00	0,00		360,00
Total		360,00	0,00	0,00	0,00		360,00

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00
Classificação contábil: 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
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,08	145,50
Classificação contábil: Sem classificação				
Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		8,08	145,50
	Total		8,08	145,50

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS		145,50
Total		145,50

Base de I.R.R.F.	1.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.800,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.800,00

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	DEOCLIDES ALBUQUERQUE LUZ
Agência	519-3
Conta corrente	510010610-3
Variação	51
Valor	1.654,50
Destinação	0
Data	Nesta data

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

25/02/2021 17:23:24
25/02/2021 18:01:52

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 225029

DATA DO EMPENHO 25/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	12.628,05	200,00	12.428,05
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			

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 Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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: 25/02/2021

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: 25/02/2021

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	225029 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	26/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39.68	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 AVISO DE LICITAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.

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), 26/02/2021

Funcionário Responsável

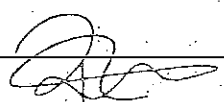
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2021

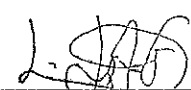

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
379	20840		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021


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 00000393																
	Data e Hora de Emissão 25/02/2021 11:03:34																
	Código de Verificação 1b69c987																
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 UF: PI Inscrição Municipal : 455807-3																	
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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, 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 border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <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\$ 200,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</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\$ 200,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 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, clichê, 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																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 226003

DATA DO EMPENHO 26/02/2021

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
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
47.589,45	1.898,18
	SALDO ATUAL
	45.691,27

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO	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 MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.898,18

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2021

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: 26/02/2021

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	226003 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	26/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA**
Endereço: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**
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
1.898,18	1.898,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.898,18

um mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/02/2021

Funcionário Responsável

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


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2021

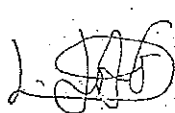

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
115	20840		1.898,18

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021


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 226020

DATA DO EMPENHO 26/02/2021

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
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL AT
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
30.131,92	3.617,85
	SALDO ATUAL
	26.514,07

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 20.356.100/0001-62

CÓDIGO: 402

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILA NOVA

CIDADE... SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.617,85

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e dezessete 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: 26/02/2021

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: 26/02/2021

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	226020 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	57	DATA:	26/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2018.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RPPS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.617,85	3.617,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.617,85**

três mil, seiscentos e dezessete 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), 26/02/2021

Funcionário Responsável

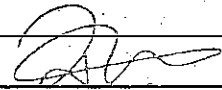
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2021

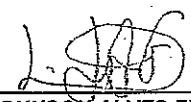

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
358	20840		3.617,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021


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	82	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9013	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990012	EXTRA-ORÇAMENTARIA RPPS - ADM									
Fornecedor: 402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62										
Endereço: RUA LUIS GOMES VILA NOVA CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
2.979,41		2.979,41				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		2.979,41 dois mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/02/2021 _____ Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 26/02/2021		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
359	20840		2.979,41
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/02/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

SAM-PREVFundo Previdenciário do Município de
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRESENDEREÇO : PRAÇA
DA IGREJA, SN, CENTRO, 64438-000 FONE (086) 3239-0046CNPJ: 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	
JANEIRO/2021		28/02/2021	
Quantidade de Ativos		11	
Sal. Remuneração		R\$	24.922,82
Sal Contribuição		R\$	21.281,48
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	2.979,41
Entidade Pública	17,00%	R\$	3.617,85
Sub-Total :		R\$	6.597,26
(-) Salário Família			
(-) Aux. Doença		R\$	-
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	6.597,26
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	6.597,26

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FUNDO PREVIDENCIARIO
Agência	2658-1
Conta corrente	14111-9
Valor	6.597,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	26/02/2021 17:36:34
	JE702533 PAULO C S N SILVA	26/02/2021 17:44:30

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 226022

DATA DO EMPENHO 26/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
19.428,05	17.580,00
	SALDO ATUAL
	1.848,05

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 100001/21

PROCESSO: 001

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 Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 17.580,00

Valor por Extensão:

dezessete mil, quinhentos 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: 26/02/2021

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: 26/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

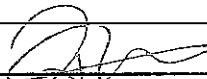
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	226022 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
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 APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
17.580,00		1.465,00				16.115,00			
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), 26/02/2021					
☐ 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: 26/02/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
380	20840		1.465,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/02/2021			
 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 00000396	
		Data e Hora de Emissão 26/02/2021 15:28:40	
		Código de Verificação 5a0c453a	
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 -PIAULÉ E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4710-4/ CONTA CORRENTE: 75.000-X/BANCO DO BRASIL			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1465,00 Total R\$ 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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 226023

DATA DO EMPENHO 26/02/2021

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	
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.587,86	0,57	45.587,29

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/02/2021

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: 26/02/2021

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	226023 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	26/02/2021
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR** CIDADE: **BRASILIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 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:

- () 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), 26/02/2021

Funcionário Responsável

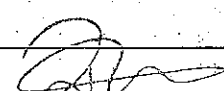
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2021

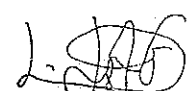

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

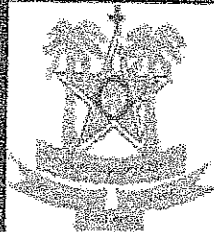
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
398	11847		0,57

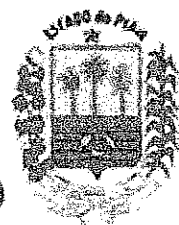
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021


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 VILANDVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



Resto a Pagar

2020

Pago em 2021

SEC. MUN. ADM E

FINANÇAS

FEVEREIRO/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 1224022

DATA DO EMPENHO 24/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.157,68	959,75	4.197,93

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIA JOANA N S NETA - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 694

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 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 959,75

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/12/2020

ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/12/2020

IVANILSON BARBOSA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1224022 EX	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	8001	DATA:	24/12/2020
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Fornecedor: **694 ANTONIA JOANA N S NETA - 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 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
348,33	348,31	0,02

VALOR A SER PAGO R\$

348,31

trezentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/12/2020

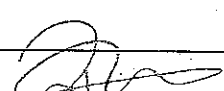
Funcionário Responsável

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: 24/12/2020

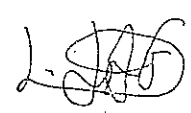

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
375	20840		348,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1224022 EX	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 8001	DATA: 31/12/2020
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.44	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 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
Fornecedor: 694 ANTONIA JOANA N S NETA - 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 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
348,33	0,02	348,31		
VALOR A SER PAGO R\$		0,02 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), 31/12/2020				
_____ 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:	31/12/2020	_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
376	20840		0,02
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/02/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

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

Mês/Ano

12/2020

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/12/2020 12:51:22

Data Pagamento: 24/12/2020 - Férias

Divisão: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Subdivisão: 000002 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS

Matrícula 4-1	Nome do Trabalhador ANTONIA JOANA N.S. NETA	Admissão 03/05/1999	Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CPF 85727571391	DATA DE NASCIMENTO 21/12/1977	Agência 01805 - 8	Conta 5926 - 9

P 908 1/3 FERIAS 30 D 611,42

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 611,42	Proventos 611,42	Descontos 0,00	Líquido 611,42
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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 908 1/3 FERIAS 30 D 348,33

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 348,33	Proventos 348,33	Descontos 0,00	Líquido 348,33
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 959,75	Proventos 959,75	Descontos 0,00	Líquido 959,75
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Subdivisão: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 959,75	Proventos 959,75	Descontos 0,00	Líquido 959,75
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Divisão: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 959,75	Proventos 959,75	Descontos 0,00	Líquido 959,75
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Geral: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 959,75	Proventos 959,75	Descontos 0,00	Líquido 959,75
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

12/2020

Férias

Página 1 de 1

24/12/2020 12:53:14

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	959,75	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	959,75 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		959,75
Total Bruto	959,75	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	959,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 - Vínculo 01		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
908	1/3 FERIAS	2	60,00	959,75	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		60,00	959,75	
	Total		60,00	959,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Vínculo 01	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	959,75	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Vínculo 01	0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MOIZES BARBOSA DE ARAUJO
Agência 2658-1
Conta corrente 10480-9
Valor 348,33
Destinação 0
Data Nesta data

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

09/02/2021 15:25:25

09/02/2021 15:30:27

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 1229055

DATA DO EMPENHO 29/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.230,11	3.750,00
	SALDO ATUAL
	480,11

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.615.178/0001-60

CÓDIGO: 1199

ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.750,00

Valor por Extenso:

três 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: 29/12/2020

ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/12/2020

IVANILSON BARBOSA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1229055 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 31/12/2020
------------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **1199 MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS** CPF/CNPJ: 05.615.178/0001-60
Endereço: **AV. MIGUEL ROSA** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.750,00	3.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.750,00

três 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), 31/12/2020

Funcionário Responsável

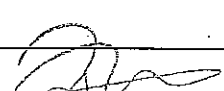
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: 31/12/2020

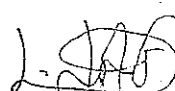

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
296	20840		3.750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.004.145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA - ME AV. MIGUEL ROSA, 7250 - (ZONA SUL) - TABULETA, Teresina, PI - CEP: 64019702 - Fone/Fax: 8632293939	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 1205 6151 7800 0160 5500 1000 0041 4511 1700 0065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.004.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200019524158 - 29/12/2020 19:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 5403		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515354	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.615.178/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/12/2020
MUNICÍPIO Santo Antônio dos Milagres	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VER. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Q3914948A1	DENTE LATERAL L/D Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 280,12	84314929	0500	5403	UN	3,0000	310,0000	930,00					
Q3914916A1	DENTE LATERAL ESQ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 280,12	84314929	0500	5403	UN	3,0000	310,0000	930,00					
481511	CRUZETA TRANSMISSÃO RETRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 143,71	87085099	0500	5403	UN	2,0000	215,0000	430,00					
30105	ASSENTO CONCHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 131,34	94012000	0500	5403	UN	1,0000	345,0000	345,00					
52146736	LANTERNA DE FREIO TRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 166,71	85122023	0500	5403	UN	2,0000	215,0000	430,00					
1465565	EIXO EMBREAGEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 115,96	84139190	0500	5403	UN	1,0000	385,0000	385,00					
09286	CHAVE GERAL PARTIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 64,72	85365090	0500	5403	UN	1,0000	170,0000	170,00					
685721	BOTÃO EMBREAGEM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,66	39269090	0500	5403	UN	2,0000	65,0000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0874191	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/06, NÃO GERA CREDITO FISCAL. DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AGENCIA 4249-8 CONTA CORRENTE 115929-1 MACRODIESEL LTDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.218,34	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MACRODIESEL LTDA
Agência 4249-8
Conta corrente 115929-1
Valor 3.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

03/02/2021 11:58:27

03/02/2021 12:05:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1229056

DATA DO EMPENHO 29/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
10.480,11	4.164,00
	SALDO ATUAL
	6.316,11

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: R C BARBOSA & CIA LTDA - ME

Telefone: (86) 9475-9218

CNPJ/CPF: 41.531.526/0002-66

CÓDIGO: 713

ENDEREÇO: R MANOEL PIRES

CIDADE.: SAO GONCALO 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE OBRAS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 4.164,00

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e sessenta 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: 29/12/2020

ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/12/2020

IVANILSON BARBOSA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1229056 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 31/12/2020
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.26	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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
Fornecedor: 713 R C BARBOSA & CIA LTDA - ME		CPF/CNPJ: 41.531.526/0002-66		
Endereço: R MANOEL PIRES		CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE OBRAS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO 4.164,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.164,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.164,00 quatro mil, cento e sessenta e quatro reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 31/12/2020 _____ 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: 31/12/2020		_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 297	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 4.164,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 03/02/2021		_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.158
SÉRIE: 1

R C BARBOSA & CIA LTDA
RUA MANOEL PIRES, 264
CENTRO
SAO GONCALO DO PIAUI
PI
8632891306
64435000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.158
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
2220 1241 5315 2600 0266 5500 1000 0001 5810 0255 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200019503953 29/12/2020 16:27:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195538188

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
41.531.526/0002-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO RUA LUIZ GOMES, 55		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.438-000
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2020
FONE FAX		HORA DE SAÍDA 16:26:34	

RA/DUPLICATA

Número 001
Data Veto. 28/01/2021
Valor 4.164,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.164,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SFGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.164,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
830138	CABO FLEXÍVEL 6,0MM CORTADO	85444900	002	5102	MT	200	3,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0834	CABO FLEXÍVEL 4,0MM 10" SH. MT	85444900	002	5102	MT	300	1,9500	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0632	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 12" SH. MT	85444900	002	5102	MT	300	1,1500	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
040232	FITA ISOLANTE IMPERIAL 10M PRETA 3M	59061000	002	5102	UN	5	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3132	CAIXA P/CONTADOR MONOFÁSICA NOVO PADRÃO	91031220	002	5102	UN	4	41,9000	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0725	CAIXA P/CONTADOR TRIFÁSICA NOVO PADRÃO TAF	85371030	002	5102	UN	2	144,9000	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7893401	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6 A 8 DISJ BCO TIGRE	85381030	002	5102	UN	2	47,9000	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891435	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A STECK	85362000	002	5102	UN	3	97,5000	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891435	TOMADA TRIPLA EMB TRAMONTINA ARIA	85366910	002	5102	UN	12	14,9000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789771	INTERRUPTOR TRIPLA LUX 2 TRAMONTINA	85366910	002	5102	UN	10	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789847	LÂMPADA ULTRA LED A60 14W GOLDEN	85437099	002	5102	UN	30	29,9000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
830642	EXTENSÃO 10M PP 2P 3 SAÍDA GARRA	85444900	002	5102	UN	10	37,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
830737	BRACO LUMINÁRIA PARA POSTE LPS/LR	73089090	002	5102	UN	2	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	LUMINÁRIA PARA POSTE COM SUPORTE	94051099	002	5102	UN	2	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



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) 2622
CNPJ 41.531.526/0002-66
Nome favorecido R C BARBOSA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.302
Valor 4.164,00
Destinação 0
Data transferência 03/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 674FCFFEA8D81442

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

03/02/2021 11:56:13

03/02/2021 12:05:55

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1230051

DATA DO EMPENHO 30/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.764,11	1.534,00
	SALDO ATUAL
	4.230,11

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.615.178/0001-60

CÓDIGO: 1199

ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.534,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e trinta 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: 30/12/2020

ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2020

IVANILSON BARBOSA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230051 EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 31/12/2020
CÓDIGO 02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.30.39	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 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Fornecedor: 1199 MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS		CPF/CNPJ: 05.615.178/0001-60		
Endereço: AV. MIGUEL ROSA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
VALOR DO EMPENHO 1.534,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.534,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.534,00 um mil, quinhentos e trinta e quatro reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 31/12/2020 _____ 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: 31/12/2020	_____ PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 310	NÚMERO DA CONTA 20840	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.534,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/02/2021			
_____ LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.148
		SÉRIE: 1

 MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA - ME AV. MIGUEL ROSA, 7250 - (ZONA SUL) - TABULETA, Teresina, PI - CEP: 64019702 - Fone/Fax: 8632293939	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2220 1205 6151 7800 0160 5500 1000 0041 4810 0094 9300 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 5403 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194515354	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.615.178/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		CNPJ/CPF 01.612.603/0001-07	DATA DA EMISSÃO 30/12/2020
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64438-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/12/2020
MUNICÍPIO Santo Antonio dos Milagres	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:56

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	1.534,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.534,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
02518.9	CILINDRO RODA TRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,84	87083090	0500	5403	UN	2,0000	260,0000	520,00					
1871781	EIXO BOMBA HIDRAULICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 363,61	87089990	0500	5403	UN	2,0000	507,0000	1.014,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0874191			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/06, NAO GERA CREDITO FISCAL. DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AGENCIA 4249-8 CONTA CORRENTE 115929-1 MACRODIESEL LTDA. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 561,45	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MACRODIESEL LTDA
Agência 4249-8
Conta corrente 115928-1
Valor 1.534,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE

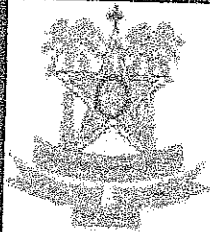
11/02/2021 14:54:04

JE702533 PAULO C S N SILVA

11/02/2021 15:03:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Despesas empenhadas em meses anteriores e pagas neste mês

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

FEVEREIRO / 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 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 DESTES EMPENHO
4.000,00	4.000,00
	SALDO ATUAL
	0,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE... SAO PEDRO DO PIAUI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	61	DATA:	01/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04									
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		126,13				3.837,94			
VALOR A SER PAGO R\$		126,13							
cento e vinte e seis reais e treze 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 ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021									
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: 01/02/2021		PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
399	20840		126,13
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/02/2021			
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

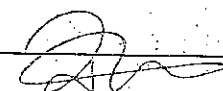
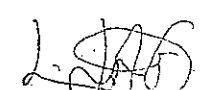


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	61	DATA:	02/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04									
Endereço: PRAÇA SAO PEDRO, 289 - CENTRO CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		62,70				3.775,24			
VALOR A SER PAGO R\$		62,70							
sessenta e dois reais e setenta 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), 02/02/2021									
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: 02/02/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
400	20840		62,70
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 02/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

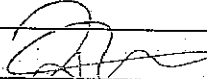
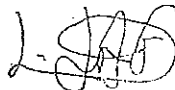


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	61	DATA:	03/02/2021													
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																					
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES																					
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS																					
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS																					
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS																					
Fornecedor:	32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04																
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI																
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.																						
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR																
4.000,00		20,90				3.754,34																
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), 03/02/2021																	
() 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:	03/02/2021	PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
401	20840		20,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 03/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

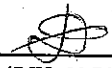
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

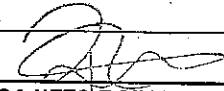
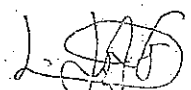
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	61	DATA:	04/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		6,97				3.747,37			
VALOR A SER PAGO R\$		6,97							
seis reais e noventa e sete centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64.				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 04/02/2021				
() 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									

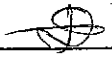
ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	04/02/2021	 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
402	20840		6,97
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/02/2021			
 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

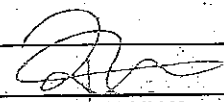
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	61	DATA:	05/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO		CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		20,90				3.726,47			
VALOR A SER PAGO R\$		20,90							
vinte reais e noventa centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 05/02/2021									
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: 05/02/2021

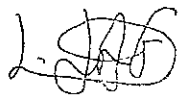

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
403	20840		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/02/2021


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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	61	DATA:	10/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ:			00.000.000/2295-04	
Endereço:		PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO			CIDADE:			SAO PEDRO DO PIAUI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		20,90				3.705,57			
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), 10/02/2021				
☐ 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									

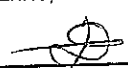
ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/02/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
404	20840		20,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/02/2021			
 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			

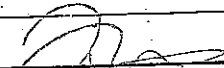
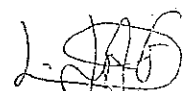


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	61	DATA:	11/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32		BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO PEDRO DO PIAUI			CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04		CIDADE: SÃO PEDRO DO PIAUI		
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO									
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				3.695,12			
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), 11/02/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
() A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/02/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
405	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/02/2021		 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	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	61	DATA:	12/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço:	PRAÇA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.684,67			
VALOR A SER PAGO R\$		10,45							
dez reais e quarenta e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		12/02/2021	
		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
406	20840		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/02/2021			
 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

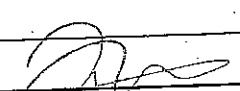
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	61	DATA:	22/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.674,22			
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), 22/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2021

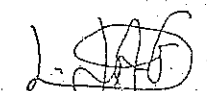

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

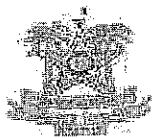
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
407	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2021


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

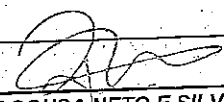
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	61	DATA:	23/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI					CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04				
Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO					CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00			10,45			3.663,77			
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), 23/02/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
() A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/02/2021

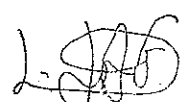

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
408	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2021


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

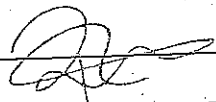
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	61	DATA:	24/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		10,45				3.653,32			
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), 24/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/02/2021

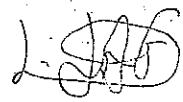

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
409	20840		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2021


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

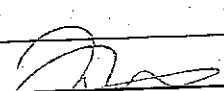
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104003 ES	SUBEMPENHO Nº	16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA:	61	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0004.2995.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS								
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:	32	BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI				CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04			
Endereço:	PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO				CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA CONTA.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
4.000,00		116,35				3.536,97			
VALOR A SER PAGO R\$		116,35							
cento e dezesseis reais e trinta e cinco centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/02/2021				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável				
() A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2021

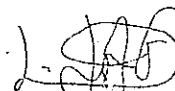

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
410	20840		116,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021


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
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
100.723,69	86.400,00
	SALDO ATUAL
	14.323,69

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000004/21

PROCESSO: 004

CREDOR... GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.338.825/0001-62

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO

U.F....: PI

CIDADE... TERESINA

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 86.400,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

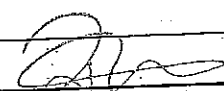
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125009 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	44	DATA:	01/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor:	54	GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA				CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62			
Endereço:	RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO				CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
86.400,00		7.200,00				79.200,00			
VALOR A SER PAGO R\$		7.200,00							
sete mil e duzentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS									
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64									
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2021

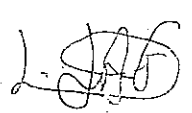

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
271	20840		7.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00000269		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 29/01/2021 10:42:23		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 4d1e549e		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA			
	CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62 Inscrição Municipal: 105740-5			
	Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº845 - COMPLEMENTO: S/N; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150			
	Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES				
CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07				
Endereço: RUA LUÍS GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000				
Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: adal.filho1@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MÊS DE JANEIRO DE 2021.				
Tributável SIM	Item NOTA FISCAL	Qtde 1	Unitário R\$ 7.200,00	Total R\$ 7.200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
				IR (0,0000%): R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
Valor do ISS: R\$ *				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Prestador optante Simples Nacional				
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
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				



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

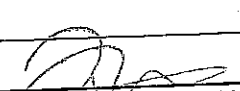
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125009 GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	44	DATA:	26/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor:	54	GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA				CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62			
Endereço:	RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO				CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
86.400,00		7.200,00				72.000,00			
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), 26/02/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/02/2021

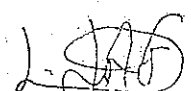

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

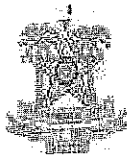
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
363	20840		7.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/02/2021


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 00000271												
	Data e Hora de Emissão 24/02/2021 15:05:18												
	Código de Verificação a03d5cba												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62 Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº845 - COMPLEMENTO: S/N; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 105740-5													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07 Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000 Município: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail: adal.filho1@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>NOTA FISCAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">7.200,00</td> <td align="right">7.200,00</td> </tr> </tbody> </table>				tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total	SIM	NOTA FISCAL	1	7.200,00	7.200,00
tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total									
SIM	NOTA FISCAL	1	7.200,00	7.200,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <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\$ 7.200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: *</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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *
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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia. 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													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 129026
DATA DO EMPENHO 29/01/2021
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	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.823,86	12.216,60	214.607,26

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 660

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.216,60

Valor por Extensão:

doze mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2021

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: 29/01/2021

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	129026 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	29/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.01	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 JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
12.216,60		12.216,60				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		12.216,60				doze mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta 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), 29/01/2021			
☐ 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: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

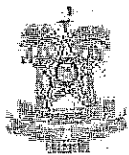
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
272	20840		8.898,13

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.05	IRRF-ADM	RR\$ 74,00
9011	9999.00.0.0.09	RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM	RR\$ 10,45
9012	9999.00.0.0.10	RET - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	RR\$ 1.617,81
9013	9999.00.0.0.12	RPPS - ADM	RR\$ 1.511,71
9033	9999.00.0.0.84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	RR\$ 104,50

PAGO EM: 01/02/2021

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 129027
DATA DO EMPENHO 29/01/2021
EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNATARIO			
		214.607,26	367,91	214.239,35

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 660

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 367,91

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2021

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: 29/01/2021

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	129027 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	37	DATA:	29/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO								
Fornecedor:	660 ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO - OUTROS					CPF/CNPJ:			
Endereço:	SANTO ANTONIO DOS MILAGRES					CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
367,91		367,91				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		367,91							
trezentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021				
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Funcionário Responsável				
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
☐ A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/01/2021

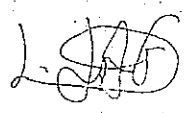

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
273	20840		367,91

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021


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

201017

DATA DO EMPENHO

01/02/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3.3.90.08.56	SALÁRIO-FAMÍLIA			
		1.000,00	102,54	897,46

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS NETO DA FE DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 707.650.493-68

CÓDIGO: 361

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F....: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

102,54

Valor por Extensão:

cento e dois reais e cinquenta 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: 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	201017 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	93	DATA:	01/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ								
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA								
Fornecedor:		361 CARLOS NETO DA FE DE JESUS		CPF/CNPJ:		707.650.493-68			
Endereço:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		Cidade:		SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
102,54		102,54				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		102,54							
cento e dois reais e cinquenta 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), 01/02/2021									
Funcionário Responsável									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO									

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
274	20840		102,54

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2021

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
01/2021

Página 1 de 2

09/02/2021 09:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO	01/09/1997	MOTORISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
76007995372	23/04/1977	02658 - 1	5376 - 7

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.524,64 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 1.00 202,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.524,64	1.524,64	1.524,64	202,71	1.321,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	ANTONIO WILSON P NUNES	01/09/1997	VIGIA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82433429315	27/10/1962	02658 - 1	12598 - 9

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 154,00
P 008 ADICIONAL NOTURNO 25.00 275,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00	154,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CARLOS NETO DA FE DE JESUS	01/04/1999	DIGITADOR
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
70765049368	28/11/1970	01805 - 1	7796 - 8

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.094,41 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 153,22
P 904 SALARIO FAMILIA 2 102,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.094,41	1.094,41	1.196,95	153,22	1.043,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	DOMINGAS M DE ARAUJO	01/09/1997	TELEFONISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
84167874334	14/03/1973	02658 - 1	15605 - 1

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 427 EMPRESTIMO BB 1.00 299,36
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	453,36	646,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	ERANISO ROSA DOS SANTOS	01/09/1997	VIGIA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
77641316334	15/07/1965	02658 - 1	6661 - 8

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 416 PENSÃO ALIMENTICIA 1.00 104,50
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	258,50	841,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	IPONILA MARIA DE ARAUJO	01/09/1997	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82618500300	16/05/1974	01805 - 8	9666 - 0

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 154,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	154,00	946,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

01/2021

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

Página 2 de 2

CNPJ: 01.612.603/0001-07

09/02/2021 09:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
46-1	JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES	02/01/2017	AGENTE DE PORTARIA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
82622086334			

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	154,00
-------	--------------	--------	----------	-------	---------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	154,00	946,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
9-1	MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	01/09/1997	TELEFONISTA
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
37294121320	14/12/1970	02658 - 1	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
5-1	RAIMUNDO BARBOSA GOMES	01/09/1997	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
41184926304	22/10/1969	02658 - 1	10463 - 9

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.655,60	D 427	EMPRESTIMO BB	1,00	248,64
P 002	GRAT. DE FUNCAO	1,00	331,12	D 443	Epr,stimo BB	1,00	547,42
P 908	1/3 FERIAS	20 D	367,91	D 444	Empr,stimo BB	1,00	522,39
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	551,87	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	74,00
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	183,96	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	231,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.655,60	3.090,46	3.090,46	1.624,23	1.466,23

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.874,65	12.584,51	12.687,05	3.318,47	9.368,58

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.874,65	12.584,51	12.687,05	3.318,47	9.368,58

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

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

09/02/2021 10:00:24

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000200

Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS 200

Total de Vencimentos	12.584,51	Total a Empenhar	
Salário Família	102,54	Total de Proventos	12.687,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.075,93 (+)
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	102,54 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.660,44
Total Bruto	12.687,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.318,47	Total de Descontos	3.318,47 (+)
Total Líquido	9.368,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	102,54 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.421,01
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

↳ Valores Sem 13º Salário					
Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo	1.954,93	102,54	0,00	0,00	1.852,39
01 EFETIVO	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
99 SEM VINCULO	2.075,93	102,54	0,00	0,00	1.973,39
Total					

Funcionários	Quantidade
Situação	9
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	SALARIO BASE	9	270,00	10.874,65	Salário Base
002	GRAT. DE FUNCAO	1	0,00	331,12	
008	ADICIONAL NOTURNO	1	25,00	275,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	102,54	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	20,00	367,91	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	551,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	183,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			56,00	1.709,86	
Salário Base			270,00	10.874,65	
Salário Família			2,00	102,54	
Total			328,00	12.687,05	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
416	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	104,50	
427	EMPRESTIMO BB	2	0,00	548,00	
438	SSPM-SINDICATO	1	0,00	10,45	
443	Epr.stimo BB	1	0,00	547,42	
444	Empr.stimo BB	1	0,00	522,39	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	74,00	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	9	113,00	1.511,71	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			128,00	3.318,47	
Total			128,00	3.318,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.357,71
01 - EFETIVO		



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340511145079621
05/02/2021 11:38:53

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 20840-X PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/02/2021
Data para pagamento 01/02/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADALBERTO GOMES VILANOVA	PROCESSADO	001	2658	5.376	1.321,93
ANTONIO WILSON PEREIRA NU	PROCESSADO	001	2658	12.598	1.221,00
CARLOS NETO DA FE DE JESU	PROCESSADO	001	1805	7.796	1.043,73
DOMINGAS MARIA 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 S GOME	PROCESSADO	001	2658	13.732	946,00
MOIZES BARBOSA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	10.480	935,55
RAIMUNDO BARBOSA GOMES	PROCESSADO	001	2658	10.463	1.466,23

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 129029

DATA DO EMPENHO 29/01/2021

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
04.124.0004.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
58.638,43	1.800,00
	SALDO ATUAL
	56.838,43

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

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO CONTROLADOR GERAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2021

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: 29/01/2021

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 129029 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 72	DATA: 29/01/2021
CÓDIGO 02 020200 04.124.0004.2039.0000 3.1.90.11.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 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 JANEIRO DE 2021				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.800,00	1.800,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
275	20840		1.654,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	RR\$ 145,50

PAGO EM: 01/02/2021

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

01/2021

Página 1 de 1

08/02/2021 12:13:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO

Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. COM. COM.

Matricula 106-1	Nome do Trabalhador DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ	Admissao 03/01/2017	Cargo ASS/DAS-3
CPF 00101574339	DATA DE NASCIMENTO 15/04/1983	Agencia 00519-3	Conta 10610-0

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

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

Total Unidade: 1						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Liquido 1.654,50

-------	--	--	--	--	--	--

Total Geral: 1						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00	Base IRRF 1.800,00	Proventos 1.800,00	Descontos 145,50	Liquido 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

01/2021

Folha Mensal

Página 7 de 8

08/02/2021 12:14:49

Resumo Contábil

Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO				900
Total de Vencimentos	1.800,00	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.800,00 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	360,00 (+)	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	
Benefícios Assistenciais	0,00		2.160,00	
Total Bruto	1.800,00	Total de Descontos	145,50 (+)	
Total de Descontos	145,50	Total de Descontos	0,00 (+)	
Total Líquido	1.654,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		145,50	
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00			

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
00 Eletivos	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
Total	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.800,00	
	Total		30,00	1.800,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,08	145,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		8,08	145,50	
	Total		8,08	145,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		145,50
00 - Eletivos		145,50
Total		1.800,00
Base de I.R.R.F.	1.800,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		1.800,00
00 - Eletivos		

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:49
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2021
NR. DOCUMENTO	170.519.510.010.610
VALOR TOTAL	1.654,50

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEOCLIDES ALBUQUERQUE LUZ
AGENCIA: 0519-3 CONTA: 510.010.610-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.658.000.020.840

=====

NR.AUTENTICACAO F.549.22B.9C8.100.3CB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 129032
DATA DO EMPENHO 29/01/2021
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	
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
214.239,35	2.400,00	211.839,35

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO E/OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 972

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES VILANOVA

U.F...: PI

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

FONTE DE RECURSO
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extensão:

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: 29/01/2021

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: 29/01/2021

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 129032 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 29/01/2021
-----------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.01	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 SALÁRIOS

Fornecedor: **972 RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO 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 JANEIRO DE 2021.

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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021

Funcionário Responsável

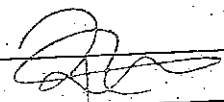
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/01/2021


PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

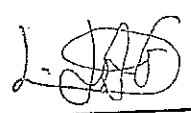
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
276	20840		2.217,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	R\$ 183,00

PAGO EM: 01/02/2021


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

01/2021

Página 1 de 1

08/02/2021 12:10:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000400 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS (COMISSONADO)

Matrícula 175-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CARVALHO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 06470396305	DATA DE NASCIMENTO 18/03/1997	Agência 01122 - 3	Conta 21883 - 9

P 001 SALARIO BASE 30d 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 1.080,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Matrícula 31-1	Nome do Trabalhador ROSILENE MARIA DE ARAUJO	Admissão 04/01/2021	Cargo ASS/DAS-3
CPF 01200450361	DATA DE NASCIMENTO	Agência	Conta

P 001 SALARIO BASE 27,00D 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 1.080,00	Proventos 1.200,00	Descontos 91,50	Líquido 1.108,50
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Total Unidade: 2
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.400,00 Base IRRF 2.160,00 Proventos 2.400,00 Descontos 183,00 Líquido 2.217,00

Total Geral: 2
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.400,00 Base IRRF 2.160,00 Proventos 2.400,00 Descontos 183,00 Líquido 2.217,00

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

01/2021

Folha Mensal

Página 5 de 8

08/02/2021 12:14:49

Resumo Contábil

Unidade: 000400 - SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) 400

Total de Vencimentos	2.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.400,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	480,00 (+)
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		2.880,00
Total Bruto	2.400,00	Total de Descontos	183,00 (+)
Total de Descontos	183,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.217,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	183,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

		Líquido		
Patronal	Bruto	Deduções		
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções
Vínculo				
02 COMISSIONADOS	480,00	0,00	0,00	0,00
Total	480,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários		Quantidade
Situação		2
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 SALARIO BASE		2	54,00	2.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			54,00	2.400,00	
Total			54,00	2.400,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		2	15,25	183,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,25	183,00	
Total			15,25	183,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		183,00
02 - COMISSIONADOS		183,00
Total		2.400,00
Base de I.R.R.F.	2.160,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		2.400,00
02 - COMISSIONADOS		

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta		Valor
Pagamentos para : 01/02/2021		Remessa : 000883		
RAIMUNDO NONATO DE GOI	064.703.963-05	001	1122-3	00.000.021.883-9
ROSILENE MARIA DE ARAU	012.004.593-61	001	2658-1	00.000.012.590-3
Total parcial:	R\$	2.217,00	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$	2.217,00	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.217,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2658-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.020.840-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340511145079621
05/02/2021 11:40:24

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 20840-X PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/02/2021
Data para pagamento 01/02/2021

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAIMUNDO NONATO DE GOIS C	PROCESSADO	001	1122	21.883	1.108,50
ROSILENE MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2658	12.590	1.108,50

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129033 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 37	DATA: 29/01/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.1.90.11.01	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: 1801	BALTAR JOSE DE ARAUJO E OUTROS		CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.				
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
4.700,00	4.700,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 4.700,00 quatro mil e setecentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 29/01/2021				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO				

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
277	20840		4.326,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.03	INSS ADM	R\$ 373,50

PAGO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

01/2021

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

Página 1 de 1

08/02/2021 11:59:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 25/01/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
51-1	BALTAZAR JOSE DE ARAUJO	03/01/2017	ASSESSOR ESPECIAL
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
81793898391	10/01/1969	02658 - 1	12631 - 4

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
286-1	LINDOM JOHSON ALVES FROTA	04/01/2021	SECRETARIO FINANÇAS
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
01352549301	21/06/1985	1640 - 3	16724 - 9

P 001 SALARIO BASE 27,00D 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	1.620,00	1.800,00	145,50	1.654,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO	02/01/2014	ASS/DAS-1
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia	Conta
63205440315	01/07/1976	02658 - 1	12641 - 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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.700,00	4.520,00	4.700,00	373,50	4.326,50

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.700,00	4.520,00	4.700,00	373,50	4.326,50

08/02/2021 12:14:49

Resumo Contábil

Unidade: 000100 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						100
Total de Vencimentos	4.700,00	Total a Empenhar	4.700,00 (+)			
Salário Família	0,00	Total de Proventos	940,00 (+)			
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)			
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	5.640,00			
Benefícios Assistenciais	0,00					
Total Bruto	4.700,00	Total de Descontos	373,50 (+)			
Total de Descontos	373,50	Total de Descontos	0,00 (+)			
Total Líquido	4.326,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)			
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	373,50			
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00					
→ Valores Sem 13º Salário	0,00					

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 COMISSIONADOS	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
Total	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00

Funcionários		Quantidade
Situação		3
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
001	SALARIO BASE	3	87,00	4.700,00
Classificação contábil: Salário Base				
Resumo de Proventos por Classificação			87,00	4.700,00
Salário Base			87,00	4.700,00
Total				

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,67	373,50
Classificação contábil: Sem classificação				
Resumo de Descontos por Classificação			23,67	373,50
Sem classificação			23,67	373,50
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		373,50
02 - COMISSIONADOS		373,50
Total		4.700,00

Base de I.R.R.F.	4.520,00	Base de Previdência Total	Valor
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	4.700,00
		02 - COMISSIONADOS	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/02/2021		Remessa : 000881			
BALTASAR JOSE DE ARAUJ	817.938.983-91	001	2658-1	00.000.012.631-4	
LINDOM JOHNSON ALVES F	013.525.493-01	001	1640-3	00.000.106.724-9	
RAIMUNDO PEREIRA DE AR	632.054.403-15	001	2658-1	00.000.012.641-1	
Total parcial:	R\$	4.326,50	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	4.326,50	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.326,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2658-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.020.840-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340511145079621
05/02/2021 11:37:24

Dados consultados

Agência 2658-1
Conta 20840-X PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/02/2021
Data para pagamento 01/02/2021

Favorecidos		Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome						
BALTASAR JOSE DE ARAUJO		PROCESSADO	001	2658	12.631	1.654,50
LINDOM JOHNSON ALVES FROT		PROCESSADO	001	1640	106.724	1.654,50
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJ		PROCESSADO	001	2658	12.641	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

129041

DATA DO EMPENHO

29/01/2021

EXERCÍCIO:

2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS			
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
		3.480,00	3.480,00	0,00

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CÓDIGO: 969

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

U.F...: PI

CIDADE...: AGUA BRANCA

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, CONFORME PROC. DE DISPENSA Nº 004/2021, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: 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: 29/01/2021

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: 29/01/2021

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 129041 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 44	DATA: 01/02/2021
-----------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0003.2010.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **969 COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME** 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, CONFORME PROC. DE DISPENSA Nº 004/2021, 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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/02/2021

Funcionário Responsável

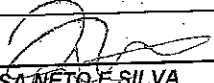
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2021

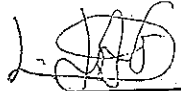

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
287	20840		3.480,00

DESCONTOS REALIZADOS:

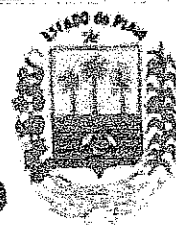
PAGO EM: 01/02/2021


LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços



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

FEVEREIRO/2.021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209003 GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	115	DATA:	23/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
Fornecedor: 1817 INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS						CPF/CNPJ: 07.263.885/0001-60			
Endereço: ELIS REGINA						CIDADE: TIMOTEO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DO MONITORAMENTO DAS OBRAS. SIMEC /FNDE/MEC, SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DAS OBRAS, REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO Nº29 DAÇE 20/06/2007/MEC/FNDE E RESOLUÇÃO Nº 34 DE 08/0/2011/MEC/FNDE, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE TODAS AS INICIATIVAS DILIGENCIADA PELO FNDE, REFERENTE A RETIRADA DA CRECHE TIPO 1 ID: 1012792 - TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
27.500,00		2.500,00				25.000,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.500,00							
dois mil e quinhentos reais *****									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 23/02/2021				
() 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: 23/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
332	20840		2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Município de Timóteo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Acesita, 3.230, São José,
CEP: 35182-901 - TIMÓTEO/MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e

00000000479 / A.1

Data e Hora da Emissão

18/02/2021 08:20:57

Competência

2/2021

Código de Verificação

6WWQ-WKMM



CPF/CNPJ:

07.263.885/0001-60

Nome fantasia:

INEPE

Nome empresarial:

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL E PESQUISAS

Endereço:

ELIS REGINA, 438

Bairro:

ALPHAVILLE

Município:

TIMÓTEO

UF: MG E-mail: ANAMNACIONAL@YAHOO.COM.BR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

1605100

Inscrição Municipal: 1256900

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

01.612.603/0001-07

Nome:

PREF MUN DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço:

PREFEITURA, 55 - RUA LUIS GOMES

Bairro:

CENTRO

Município:

SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES UF: PI E-mail:

Inscrição Municipal:

CEP: 35181-611

Fone: 3138487379

CEP: 64438-000

Fone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Técnicos Especializados conforme Contrato Nº 006/2021.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.500,00

Código do Serviço:

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Natureza de Operação:

1 - Tributação devida para Timóteo

Local da prestação do serviço

TIMÓTEO / MG - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.500,00	2.500,00	3,00 %	0,00	75,00
Desconto Incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA BANCO DO BRASIL PARA DEPÓSITOS:

Ag: 2864-9

Cc: 31.125-1

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- DECRETO Nº 4.201, DE 17 DE MAIO DE 2011.

Desenvolvido por Pública



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome INSTITUTO INEPE
Agência 2864-9
Conta corrente 31125-1
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	23/02/2021 15:50:59
	JE702533 PAULO C S N SILVA	23/02/2021 16:33:26

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 210008

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
32.896,22	800,00
	SALDO ATUAL
	32.096,22

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone:(86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO: R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE.: AGRICOLANDIA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO, PROMOVIDA DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2021

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: 10/02/2021

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	210008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	12/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.23	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 CAMISAS, DESTINADAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO, PROMOVIDA DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
800,00		800,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		800,00							
		oitocentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/02/2021					
☐ 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: 12/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
364	20840		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2021

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 210009

DATA DO EMPENHO 10/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
32.096,22	668,00
	SALDO ATUAL
	31.428,22

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345

Telefone:(86) 3297-1428

CNPJ/CPF: 30.265.295/0001-99

CÓDIGO: 1760

ENDEREÇO: R VICENTE CARLOS DA COSTA

CIDADE...: AGRICOLANDIA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO, PROMOVIDA DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 668,00

Valor por Extensão:

seiscentos e sessenta 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: 10/02/2021

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: 10/02/2021

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	210009 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	112	DATA:	12/02/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES								
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.361.0005.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.30	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 FAIXAS, DESTINADAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO, PROMOVIDA DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
668,00			668,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			668,00 seiscentos e sessenta e oito 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), 12/02/2021				
☐ 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: 12/02/2021		 PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
365	20840		668,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/02/2021		 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 892323235 SÉRIE: 892
---------------------	---	------------------------------------

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	177.10.251.235 v 1.0.12	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DE FISCO 
--	----------------------------	--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JAILTON GOMES DA SILVA 00792392345 RUA VICENTE CARLOS DA COSTA, 109-B - CENTRO AGRICOLÂNDIA - PI CEP: 64440-000 FONE: (86) 32971428	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 892323235 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2221 0206 5535 5600 0191 5589 2892 3232 3514 2276 9546 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

TIPO DE OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210002312584 10/02/2021 14:18:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196416990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 30.265.295/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES		01.612.603/0001-07	10/02/2021
ENDEREÇO RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55	MUNICÍPIO CENTRO	CEP 64438-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
IDENTIFICAÇÃO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.468,00	
VALOR DO IPTU	VALOR DO SUPLEN	DESCONTO	SÚMMA DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TAXA POR CENSO	CÓDIGO AUT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE						
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIE	VALOR	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	CANETA EM MALHA PRETA	61062000	102	5101	UND	50,0000	16,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LONA IMPRESSA (0,60M X 2,0M)	39219019	102	5101	UND	4,0000	72,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	LONA IMPRESSA (1,0M X 3,0M)	39219019	102	5101	UND	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JAILTON G S 00792392345
Agência 2658-1
Conta corrente 15894-1
Valor 1.468,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE	12/02/2021 10:30:54
	JE702533 PAULO C S N SILVA	12/02/2021 10:40:51

Transação efetuada com sucesso.

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