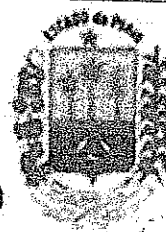




ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
CHPJ - 01.612.603/0001-07  
RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64.438-000



2ª Via  
Câmara Municipal

**BALANCETE CONTÁBIL**

**ADMINISTRAÇÃO**

**FUNDEB**

**F.M.S**

**F.M.A.S**

**NOVEMBRO / 2021**

**PASTA**

**02 / 06**

**ADMINISTRAÇÃO:**

**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 108007

DATA DO EMPENHO 08/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| 01                    | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| 01.00                 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| 04.131.0001.2007.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO             |
| 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |
| 3.3.90.39.01          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                |
| 54.533,00             | 54.533,00                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                        |
|                       | 0,00                                               |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MPF

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 54.533,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

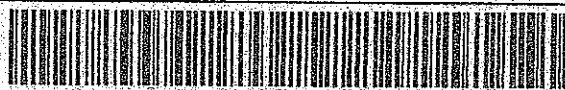
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>108007 GL</b>                                                  | SUBEMPENHO Nº | <b>11</b>        | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                          | <b>11</b> | FICHA: | <b>28</b> | DATA: | <b>10/11/2021</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| 020100                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                    |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| 04.131.0001.2007.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                            |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| 3.3.90.39.01                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                             |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| Fornecedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>51 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b>                      |               |                  | CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38                                |           |        |           |       |                   |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173</b>                        |               |                  | CIDADE: TERESINA                                             |           |        |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NA S REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MPF |                                                                   |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                            |               | SALDO A LIQUIDAR |                                                              |           |        |           |       |                   |
| <b>54.533,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.178,00</b>                                                   |               | <b>8.356,00</b>  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4.178,00</b><br>quatro mil, cento e setenta e oito reais ***** |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |                  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64 |           |        |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |               |                  | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/11/2021                  |           |        |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |               |                  | Funcionário Responsável                                      |           |        |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                |                                                                   |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |               |                  |                                                              |           |        |           |       |                   |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                                           |                   |                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                   |                                                                       |                 |
| PAGUE-SE:                                                                 | <b>10/11/2021</b> | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                   |                                                                       |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                                           | NÚMERO DA CONTA   | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$       |
| <b>3901</b>                                                               | <b>20840</b>      |                                                                       | <b>4.178,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                   |                                                                       |                 |
| PAGO EM: <b>10/11/2021</b>                                                |                   |                                                                       |                 |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                   |                                                                       |                 |

|                                                                                                                   |                                         |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000003228</b><br><b>SÉRIE 002</b> |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b><br>RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA<br>CECILIA 2º ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI<br>TEL: (86) 3301-1700 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000003228 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 002</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2221 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0032 2814 1397 3249<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322210018877218 10/11/2021 21:08:36                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194677303                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               | CNPJ / CPF<br>07.989.781/0001-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                   |            |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                   |            |                                  |                               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREF MUN. SANTO ANTONIO DOS MILAGRE</b> |            | CNPJ / CPF<br>01.612.603/0001-07 | DATA DA EMISSÃO<br>10/11/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55                           |            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>64438-000              |
| MUNICÍPIO<br>SANTO ANTONIO DOS MI                                 | FONE / FAX | UF<br>PI                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                   |            |                                  | HORA DA SAÍDA                 |

|                           |                 |                        |                      |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                          |                     |
| SE DE CÁLCULO DO ICMS     | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 4.178,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 4.178,00            |

|                                              |         |                                  |             |                  |              |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                  |             |                  |              |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |     |      |      |       |                |             |                   |                 |            |           |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD.                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                    | NCM / SH | CST | CEP  | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC (%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
| 0001                               | EDICAO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97. | 00000000 | 040 | 5949 | UND  | 1,00  | 4.178,00       | 4.178,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |

|                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                     |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.</b> | RESERVADO AO FISCO |



DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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

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

\*\*\*\*\*

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,  
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes  
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,  
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,  
cfe nota 00003228

Teresina \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Ger. Maria Augusta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 125010

DATA DO EMPENHO 25/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| 01                    | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| 01.00                 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| 04.091.0003.2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA                   |
| 3 3 90 35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |
| 3.3.90.35.02          | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA                       |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                |
| 96.505,80             | 86.400,00                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                        |
|                       | 10.105,80                                          |

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.576.502/0001-06

CÓDIGO: 1798

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 86.400,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

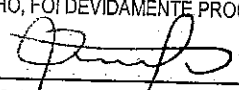
CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

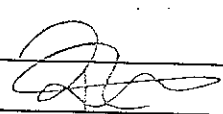
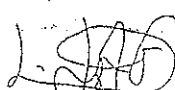


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
01.612.603/0001-07

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------|------------------------------|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125010 GL                                          | SUBEMPENHO Nº          | 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 11                           | FICHA:           | 16 | DATA: | 24/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| 020100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| 04.091.0003.2004.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA                   |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| 3.3.90.35.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA                       |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 1798 LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                        |    |                     | CPF/CNPJ: 22.576.502/0001-06 |                  |    |       |            |
| Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                        |    |                     | CIDADE: TERESINA             |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS E PEÇAS PROCESSUAIS DE DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIA PERANTE TRIBUNAL DE CONTAS E ENTIDADES FISCALIZADORAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |    |                     |                              | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 86.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 7.200,00               |    |                     |                              | 7.200,00         |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 7.200,00               |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| sete mil e duzentos reais *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                        |    |                     |                              |                  |    |       |            |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGUE-SE:                                                                                                                                               |                 | 24/11/2021                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                         |                 | <br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                         | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                                 | VALOR R\$ |
| 3967                                                                                                                                                    | 20840           |                                                                                                                                                     | 7.200,00  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGO EM: 24/11/2021                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| <br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                                                                                                                                                     |           |

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



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: LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA  
CNPJ: 22.576.502/0001-06

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 a 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>>.

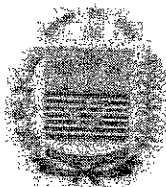
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:47 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>

Válida até 12/03/2022.

Código de controle da certidão: 3F00.BD47.167F.4AD5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2111172257650200010601

|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO OU DISTRITO |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     | CEP                |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| CPF/CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 22.576.502/0001-06                                                                                                                                                                                                                            | *****              |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                    |

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 17/11/2021, ÀS 15:00:27

VALIDA ATÉ 16/01/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE  
<http://pi.ufpa.situfisco.gov.br/certidao.asp>

Chave para Autenticação: 6C37-73D3-5E42-7E4D-534F-27BC-5722-8A61

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 22.576.502/0001-06

**Razão**

LEAL E ROCHA ADVOGACIA E CONSULTORIA

**Social:**

**Endereço:** R. QUINTINO BOCAIUVA 608 / 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:** 12/11/2021 a 11/12/2021

**Certificação Número:** 2021111202391189814384

**Informação obtida em** 17/11/2021 14:55:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 24/11/2021 13:17:57 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 24/11/2021 13:27:37 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201024

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| 01                    | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| 01.00                 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                     |
| 04.122.0001.2006.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                           |
| 3 3 50 41             | CONTRIBUIÇÕES                                      |
| 3.3.50.41.03          | ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL  |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                |
| 8.292,00              | 8.292,00                                           |
|                       | SALDO ATUAL                                        |
|                       | 0,00                                               |

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 130

ENDEREÇO: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 8.292,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

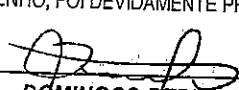
CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

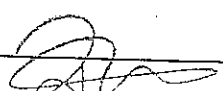
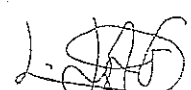


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
01.612.603/0001-07

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|---------------------|----|------------------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                     | 201024 GL                                            | SUBEMPENHO Nº                              | 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 10 | FICHA:                       | 23 | DATA: | 10/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                   |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| 02                                                                                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES   |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| 020100                                                                                                                                         | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                       |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| 04.122.0001.2006.0000                                                                                                                          | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES                             |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| 3.3.50.41.03                                                                                                                                   | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| Fornecedor:                                                                                                                                    | 130                                                  | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |    |                     |    | CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83 |    |       |            |
| Endereço:                                                                                                                                      | SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301                      |                                            |    |                     |    | CIDADE: BRASILIA             |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.  |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                               |                                                      | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                     |    |                     |    | SALDO A LIQUIDAR             |    |       |            |
| 8.292,00                                                                                                                                       |                                                      | 691,00                                     |    |                     |    | 1.382,00                     |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                           |                                                      | 691,00                                     |    |                     |    |                              |    |       |            |
| seiscentos e noventa e um reais *****                                                                                                          |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                              |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                          |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                       |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                           |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                  |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                   |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/11/2021                                                                                                    |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| Funcionário Responsável                                                                                                                        |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                          |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |                                                      |                                            |    |                     |    |                              |    |       |            |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGUE-SE:                                                                                                                                               |                 | 10/11/2021                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                         |                 | <br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                         | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                                 | VALOR R\$ |
| 3898                                                                                                                                                    | 20840           |                                                                                                                                                     | 691,00    |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGO EM: 10/11/2021                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| <br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                                                                                                                                                     |           |



---

## EMPENHO 11/2021

---

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

Brasília-DF, 31 de Outubro de 2021.

  
**PAULO ZIULKOSKI**  
PRESIDENTE DA CNM

---

## RECIBO 10/2021

---

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

Brasília-DF, 10 de Novembro de 2021.

  
**PAULO ZIULKOSKI**  
PRESIDENTE DA CNM

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.04.11  
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

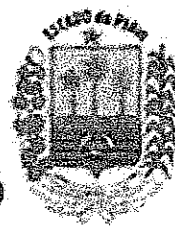
|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 048955    | CONFED NACIONAL MUNICIPIO |
| NR.REMESSA: 002666  | RETORNO/SEQ: 006084/00789 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 002843                    |

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.11.2021  
DATA DO DEBITO: 10.11.2021  
VALOR DO DEBITO R\$ 691,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.ACF.65B.6B4.57E.661  
|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.



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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

---

NOVEMBRO/2.021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1101003

DATA DO EMPENHO 01/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES     |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |
| 04.122.0004.2995.0000 | ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS       |
| 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCARIOS                                     |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                    |
| 838,20                | 49,00                                                  |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 789,20                                                 |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1987-02

CÓDIGO: 88

ENDEREÇO: PARQUE PIAUI

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NESTA CONTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 49,00

Valor por Extensão:

quarenta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                       |                                                        |                              |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº: <b>1101003 OR</b>                                                                                         | SUBEMPENHO Nº: <b>1</b>                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>61</b> | DATA: <b>25/11/2021</b> |
| 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: <b>88 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> CPF/CNPJ: <b>00.360.305/1987-02</b>                                     |                                                        |                              |                  |                         |
| Endereço: <b>PARQUE PIAUI</b> CIDADE: <b>TERESINA</b>                                                                 |                                                        |                              |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                    |                                                        |                              |                  |                         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NESTA CONTA.                              |                                                        |                              |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                      | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                 |                              | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>49,00</b>                                                                                                          | <b>49,00</b>                                           |                              | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>49,00</b><br>quarenta e nove reais *****                                                      |                                                        |                              |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                     |                                                        |                              |                  |                         |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                      |                                                        |                              |                  |                         |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                   |                                                        |                              |                  |                         |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                       |                                                        |                              |                  |                         |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                              |                                                        |                              |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021           |                                                        |                              |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                               |                                                        |                              |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |                                                        |                              |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS FERREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                   |                                                        |                              |                  |                         |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                           |                 |                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                 |                                                                       |              |
| PAGUE-SE: 25/11/2021                                                      |                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                 |                                                                       |              |
| NÚMERO DA ORDEM                                                           | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$    |
| <b>4111</b>                                                               | <b>45</b>       |                                                                       | <b>49,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                 |                                                                       |              |
| PAGO EM: 25/11/2021                                                       |                 |                                                                       |              |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>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 1101004

DATA DO EMPENHO 01/11/2021

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                  |
| 3.3.90.39.29          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                    |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 16.824,55             | 16.818,38                                                       |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 6,17                                                            |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.818,38

Valor por Extensão:

dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e trinta 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: 01/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1101004 OR</b>                                                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>    | FICHA: <b>44</b> | DATA: <b>01/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.39.29</b>                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |                                 |                  |                         |
| Fornecedor: <b>72 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b> CPF/CNPJ: <b>06.840.748/0001-89</b><br>Endereço: <b>AV MARANHÃO N° 759 - CENTRO SUL</b> CIDADE: <b>TERESINA</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. COD:0586752-5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>16.818,38</b>                                                                                                                                                                                   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>16.818,38</b>                                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>16.818,38</b><br>dezesesseis mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos *****                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 01/11/2021<br>Funcionário Responsável                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |                         |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                |                                 |                     |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  |                                 |                     |                               |
| PAGUE-SE: 01/11/2021                                           |                                 |                     |                               |
| PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL     |                                 |                     |                               |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):            |                                 |                     |                               |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>4112</b>                                 | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$<br><b>16.818,38</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                          |                                 |                     |                               |
| PAGO EM: 01/11/2021                                            |                                 |                     |                               |
| LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                     |                               |

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA

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

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

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

6200 - SECR ADMINISTRACAO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
R. DA IGREJA S/N PPM  
B-URBANO - CEP 64.438-000  
CNPJ 01.612.603/0001-07

Se você é consumidor de energia elétrica, informe este número

Código Único  
0586752-5

Emissão 06/10/2021 Mês/Ano 09/2021 Número 00

| UC        | FD | NF       | Nome                               | Endereço                         | Bairro    | Valor    |
|-----------|----|----------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 0711070-7 | 00 | 63368584 | Município De Santo Antonio Dos Mil | PV Brejinho, S/N                 | B-Rural R | 1.645,35 |
| 0855022-0 | 00 | 63265878 | Município De Santo Antonio Dos Mil | PV Carrapato, S/N RETIRO         | B-Rural R | 505,59   |
| 0567788-2 | 00 | 63265842 | Município De Santo Antonio Dos Mil | PV Carrapato, S/N                | B-Rural R | 29,65    |
| 0849630-7 | 00 | 63265859 | Município De Santo Antonio Dos Mil | PV Carrapato, S/N                | B-Rural R | 586,73   |
| 1016446-4 | 00 | 64248275 | Município De Santo Antonio Dos Mil | CH Chapada Do Lourenço, S/N      | B-Rural R | 113,11   |
| 1016443-0 | 00 | 64248281 | Município De Santo Antonio Dos Mil | PV Chapada Dos Cosmos, S/N       | B-Rural R | 560,40   |
| 0913447-6 | 00 | 63368516 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Diogo Machado, S/N STO DOS MI | B-Urbano  | 627,74   |
| 1397758-0 | 00 | 63368552 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Ilda Santos, S/N              | B-Urbano  | 276,30   |
| 0639502-3 | 00 | 63368536 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Principal, S/N ESCOLA         | B-Urbano  | 93,49    |
| 0266443-7 | 00 | 63368563 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Raimundo Inacio, S/N CEGO MAC | B-Urbano  | 182,23   |
| 0257021-1 | 00 | 63368554 | Município De Santo Antonio Dos Mil | AV Santo Antonio, 1085 1085      | B-Urbano  | 29,90    |
| 0871252-2 | 00 | 63368546 | Município De Santo Antonio Dos Mil | AS Assent Chapada Afonso, S/N    | B-Rural R | 106,62   |
| 0574756-2 | 00 | 63265850 | Município De Santo Antonio Dos Mil | PV Carrapato, S/N                | B-Rural R | 1.884,81 |
| 0257044-0 | 00 | 64248269 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Manoel Machado, 48 S/C        | B-Urbano  | 880,26   |
| 0574752-0 | 00 | 63368527 | Município De Santo Antonio Dos Mil | AV Santo Antonio, S/N            | B-Urbano  | 29,90    |
| 0574753-8 | 00 | 63368570 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Santo Antonio, S/N            | B-Urbano  | 497,41   |
| 0440451-3 | 00 | 63265844 | Município De Santo Antonio Dos Mil | PV Carrapato, S/N                | B-Rural R | 29,65    |
| 0574754-6 | 00 | 63368579 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Manoel L Ferreira, 586 S/C    | B-Urbano  | 29,90    |
| 1039629-2 | 00 | 63265852 | Município De Santo Antonio Dos Mil | PV Carrapato, S/N                | B-Rural R | 121,10   |
| 1031276-5 | 00 | 63368556 | Município De Santo Antonio Dos Mil | AV Cel Torquato, S/N CENTRO      | B-Urbano  | 374,79   |
| 0586752-5 | 00 | 63368513 | Município De Santo Antonio Dos Mil | AV Santo Antonio, S/N            | B-Urbano  | 8.121,49 |
| 0257074-2 | 00 | 64248276 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Central, 1222 S/C             | B-Urbano  | 29,02    |
| 0257043-2 | 00 | 64248270 | Município De Santo Antonio Dos Mil | R. Manoel Machado, 68 S/C        | B-Urbano  | 29,02    |
| 1152180-5 | 00 | 64248300 | Secretaria Mun De Saude De Santo   | PV Chapada Dos Cosmos, S/N       | B-Rural R | 33,92    |

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

Vencimento  
30/10/2021

Valor a Pagar  
R\$16.818,38

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

6200 - SECR ADMINISTRACAO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
R. DA IGREJA S/N PPM  
B-URBANO - CEP 64.438-000  
CNPJ 01.612.603/0001-07

UC 05867525 Mês Faturado 09/2021 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
30/10/2021

Valor a Pagar  
R\$16.818,38

Conta em Débito Automático.



## Emissão de comprovantes

G3330113355071951  
01/12/2021 14:04:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.04.08  
026580265817

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 051924                          | EQUATORIAL PIAUI          |
| NR.REMESSA: 009945                        | RETORNO/SEQ: 041422/00115 |
| AUTORIZACAO DEBITO:                       | 00000005867525            |
| DATA PREVISTA DO DEBITO:                  | 01.11.2021                |
| DATA DO DEBITO:                           | 01.11.2021                |
| VALOR DO DEBITO R\$                       | 16.818,38                 |
| HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ |                           |

=====

NR. AUTENTICACAO: D.0A1.785.A49.6F6.A2D  
|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 1102001

DATA DO EMPENHO 02/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |
| 3.3.90.39.13          | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV               |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 19.387,66             | 7.763,40                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 11.624,26                                                       |

LICITAÇÃO: MAT/SERV - TOMADA

Nº 111002/21

PROCESSO: 002

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

CNPJ/CPF: 35.157.141/0001-05

CÓDIGO: 1786

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.763,40

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1102001 OR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>44</b>                | DATA: <b>09/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.39.13</b>                                                                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b> |                                     |                                 |                         |
| Fornecedor: <b>1786 PRADA LOCACOES DE VEICULOS &amp; CONSTRUÇÕES EIRELI</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ: <b>35.157.141/0001-05</b> |                                 |                         |
| Endereço: <b>AV SAO FRANCISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIDADE: <b>TERESINA</b>             |                                 |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SEM MOTORISTA TIPO PASSEIO CABINE DUPLA, VIDROS ELETRICOS, AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>7.763,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>7.763,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>7.763,40</b><br>sete mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos *****                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                 |                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                                                                       |                              |
| PAGUE-SE: 09/11/2021                                                      |                                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                                                                       |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3892</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$<br><b>7.763,40</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                                                                       |                              |
| PAGO EM: 09/11/2021                                                       |                                 |                                                                       |                              |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                       |                              |



**PRADA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS  
& CONSTRUÇÕES EIRELI**

Av. São Francisco, 3376 - B. Extrema  
CEP: 64.075-450 - Teresina/PI  
Fone: 86.93438-3355  
CNPJ: 35.157.141/0001-05 | Insc. Mun. 081.923-9

**NOTA FATURA**

1. Via (Cliente) - Descontado  
2. Via (Arquivo) - Fisco  
3. Via (Vendedor) - Arquivo

0019

| Data de Emissão | Período da Locação | Nº do contrato |
|-----------------|--------------------|----------------|
| 22/11/2021      | 01/11/2021         | 80212021       |

Destinatário: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres  
Endereço: Rua Manoel Gomes Viana, Nova Nº 56 Fone:  
Cidade: Santo Antônio dos Milagres Estado: Piauí  
CNPJ: 01.13.651/0001-77 Insc. Est: 15.428.801-4 CMC:  
Emissão de: 22/11/2021 de 20/11/2021

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                 | VALOR    |            |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|        |       |                                                                                                                                                                                            | Unitário | Total      |
|        |       | Pagamento referente a locação de um veículo semitona para passeio, com duas viduas elétricas, para utilização para atender as necessidades da municipalidade de Santo Antônio dos Milagres |          | R\$ 163,40 |

|                                                                                                                                                                           |                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Observações:<br>Nota emitida em conformidade com a Lei nº 11.6/2003 da Secretaria da Receita Federal e Lei complementar nº 3254/2003 da Prefeitura Municipal de Teresina. | Valor dos Serviços                               | R\$ 7.763,40 |
|                                                                                                                                                                           | Valor do Desconto                                | R\$          |
| Não tem valor como Recibo                                                                                                                                                 | Total líquido da nota                            | R\$ 7.763,40 |
|                                                                                                                                                                           | Este documento não gera crédito de ICMS e/ou ISS |              |



G3350915065253561  
09/11/2021 15:09:16

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Banco                   | 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |
| Agência (sem DV)        | 4326 TERESINA-JOCKEY                    |
| Conta corrente (com DV) | 130028904                               |
| CNPJ                    | 35.157.141/0001-05                      |
| Nome favorecido         | PRADA LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOE |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                        |
| Número documento        | 110.901                                 |
| Valor                   | 7.763,40                                |
| Destinação              | 0                                       |
| Data transferência      | 09/11/2021                              |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |
| Autenticação SISBB      | 4F23240EE07A0357                        |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   |

09/11/2021 15:07:56  
09/11/2021 15:09:16

Transação efetuada com sucesso.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1103002

DATA DO EMPENHO 03/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |             |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS          |             |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO 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 |
| 800,00                | 400,00                                                          | 400,00      |

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) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 03 E 04/11/2021.

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: 03/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

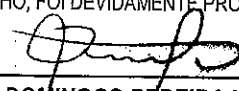
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

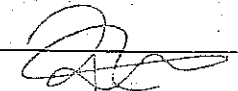
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1103002 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº            | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                                                            | FICHA:           | 39 | DATA: | 03/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                                                                                                                                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                                                                                                                                        | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 3.3.90.14.01                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                            |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                          |   |                     | CPF/CNPJ: 013.525.493-01                                     |                  |    |       |            |
| Endereço: CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                          |   |                     | CIDADE: TERESINA                                             |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL, NOS DIAS 03 E 04/11/2021. |                                                                 |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   |   |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 400,00                   |   |                     |                                                              | 0,00             |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 400,00                   |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | quatrocentos reais ***** |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                          |   |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                          |   |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 03/11/2021                  |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                          |   |                     | Funcionário Responsável                                      |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                        |                                                                 |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                               |                                                                 |                          |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGUE-SE: 03/11/2021                                                                                                                                    |                 | <br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                         | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                                 | VALOR R\$ |
| 4074                                                                                                                                                    | 10311           |                                                                                                                                                     | 400,00    |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGO EM: 03/11/2021                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| <br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>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 1108016

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

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                                |                |                     |             |
|                       |                                                                 | 8.867,66       | 3.480,00            | 5.387,66    |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CÓDIGO: 969

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F.: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CODIGO 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: 08/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1108016 OR</b>                                                                                                                                                                                                                       | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>44</b> | DATA: <b>09/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.39.33</b>                                                                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>969 COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ: <b>26.322.390/0001-00</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>RUA PROJETADA</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CIDADE: <b>AGUA BRANCA</b>          |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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<br><b>3.480,00</b>                                                                                                                                                                                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>3.480,00</b>                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b>     |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>3.480,00</b><br>três mil, quatrocentos e oitenta reais *****                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |                         |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                 |                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                                                                       |                              |
| PAGUE-SE: 09/11/2021                                                      |                                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                                                                       |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3888</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$<br><b>3.480,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                                                                       |                              |
| PAGO EM: 09/11/2021                                                       |                                 |                                                                       |                              |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                       |                              |

Descrição da Atividade: Agenciamento de espaços para publicidade, exceto e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1108017

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ         |
| 3.3.90.40.18          | SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEÚDO DE WEB               |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 9.864,46              | 2.520,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 7.344,46                                                        |

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 14.194.227/0001-20

CÓDIGO: 470

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.520,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



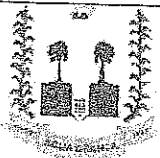
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
01.612.603/0001-07

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1108017 OR</b>                                                                                                                                                                                     | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>45</b> | DATA: <b>10/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br>02<br>020200<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.40.18                                                                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>470 LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | CPF/CNPJ: <b>14.194.227/0001-20</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>RUA PROJETADA</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | CIDADE: <b>AGUA BRANCA</b>          |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES -PI. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>2.520,00</b>                                                                                                                                                                              | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>2.520,00</b>                                                                                                                                                                                                                                  | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b>     |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>2.520,00</b><br>dois mil, quinhentos e vinte reais *****                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/11/2021                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                         |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                 |                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                                                                       |                              |
| PAGUE-SE: 10/11/2021                                                      |                                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                                                                       |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3902</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$<br><b>2.520,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                                                                       |                              |
| PAGO EM: 10/11/2021                                                       |                                 |                                                                       |                              |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                       |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                      |                          | Número da Nota<br><b>000001450</b>                |                                                                           |                                    |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Data e Hora de Emissão<br><b>08/11/2021 10:10</b> |                                                                           |                                    |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Código de Verificação<br><b>5780bb8d</b>          |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI</b><br>CPF/CNPJ: <b>14.194.227/0001-20</b><br>Endereço: <b>RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000</b><br>Município: <b>Água Branca</b><br>Inscrição Municipal: <b>787</b><br>UF: <b>PI</b>                        |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.612.603/0001-07</b><br>Endereço: <b>RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - CEP: 64438-000</b><br>Município: <b>Santo Antônio dos Milagres</b><br>UF: <b>PI</b><br>Email: <b>cazimiron@gmail.com</b> |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Descrição: <b>PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 003/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>Tributável<br/>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>VENDE DE SERVIÇOS</b> | <b>Item</b>                                       | <b>Qtde<br/>1</b>                                                         | <b>Unitário R\$<br/>2.520,0000</b> | <b>Total R\$<br/>2.520,00</b>            |
| <b>PIS (0,00%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>INSS (0,00%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>CSLL (0,00%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>COFINS (0,00%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>IR (0,00%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.520,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| <b>Valor Total das Deduções:</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | <b>Base de Cálculo:</b><br><b>R\$ 2.520,00</b>    |                                                                           | <b>Alíquota:</b><br><b>2,00 %</b>  | <b>Valor do ISS:</b><br><b>R\$ 50,40</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                   |                                                                           |                                    |                                          |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                   | Local da Prestação do Serviço: Santo Antônio dos Milagres/PI              |                                    |                                          |
| Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                   | Tributação: Tributável                                                    |                                    |                                          |
| CNAE: 6319-4/00-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                   | Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços |                                    |                                          |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.04.11  
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 027316    | LIMA SERV INF E CONSULTOR |
| NR.REMESSA: 000239  | RETORNO/SEQ: 000237/00005 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 01612603000107            |

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.11.2021  
DATA DO DEBITO: 10.11.2021  
VALOR DO DEBITO R\$ 2.520,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.906.E79.BEB.958.381  
|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 1108021

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

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                                             |
| 6.469,11              | 5.000,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 1.469,11                                                        |

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 010008/21

PROCESSO: 008

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 GFIPS MENSAL, CONFEÇÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOURARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGFN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1108021 OR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>44</b> | DATA: <b>24/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.39.05</b>                                                                                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1818 E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CPF/CNPJ: <b>40.123.006/0001-70</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>RUA ALDEMAR MENDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CIDADE: <b>CAMPO MAIOR</b>          |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS MENSAL, CONFECCÃO PASEP MENSAL E ENVIO A TESOUREARIA ENVIO DOS PARCELAMENTOS MENSAIS DA RECEITA FEDERAL E PGFN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>5.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>5.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b>     |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>5.000,00</b><br>cinco mil reais *****                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/11/2021                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |                         |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                 |                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                                                                       |                              |
| PAGUE-SE: 24/11/2021                                                      |                                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                                                                       |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3971</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$<br><b>5.000,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                                                                       |                              |
| PAGO EM: 24/11/2021                                                       |                                 |                                                                       |                              |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                       |                              |



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

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

Número/Série  
0000162/1

Emitida em  
08/11/2021 - 09:06:52

Código de verificação  
EBMM-1J2B

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                         |                                               |                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ: 40.123.006/0001-70                            | RG/IE:                                        | Inscrição municipal: 38035 |
| Nome: E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA | N. Fantasia: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES |                            |
| Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI  | Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR      |                            |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ: 01.612.603/0001-07                                                                     | IE/RG: ISENT0                                        |
| Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                                         | Nome Fantasia: PREFEITURA SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA - 55 - CENTRO - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI - CEP: 64438-000 |                                                      |

**SERVIÇO PRESTADO**

Código | Descrição do Serviço

17.19 | CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Discriminação do Serviço

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

**VALOR DA NOTA: R\$ 5.000,00**

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.000,00**

|           |               |                |                       |                        |
|-----------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| PIS (R\$) | CONFINS (R\$) | INSS (R\$)     | CSLL (R\$)            | Outras Retenções (R\$) |
| 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00                  | 0.00                   |
| IR (R\$)  | ISS (R\$)     | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)           |
| 0.00      | 250,00        | 0,00           | 5.000,00              | 5,00                   |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

AGENCIA 3828 OPERAÇÃO 003 CONTA 1410-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1108023

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES          |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS      |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS      |
| 04.124.0004.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 3.3.90.14             | DIÁRIAS - CIVIL                                             |
| 3.3.90.14.01          | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                        |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                         |
| 1.067,33              | 200,00                                                      |
|                       | SALDO ATUAL                                                 |
|                       | 867,33                                                      |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DOMINGOS PEREIRA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 732.462.803-63

CÓDIGO: 280

ENDEREÇO: RUA NOVA

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO SETOR JURIDICO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 08/11/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1108023 OR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>              | FICHA: <b>73</b> | DATA: <b>08/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.124.0004.2039.0000</b><br><b>3.3.90.14.01</b>                                                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b><br><b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b> |                                           |                  |                         |
| Fornecedor: <b>280 DOMINGOS PEREIRA NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ: <b>732.462.803-63</b>           |                  |                         |
| Endereço: <b>RUA NOVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CIDADE: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO SETOR JURIDICO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 08/11/2021.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                               | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b>           |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>200,00</b><br>duzentos reais *****                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 08/11/2021                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                         |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                 |                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                                                                       |                            |
| PAGUE-SE: <b>08/11/2021</b>                                               |                                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                            |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                                                                       |                            |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>4077</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>10311</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO<br><b>4</b>                                       | VALOR R\$<br><b>200,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                                                                       |                            |
| PAGO EM: <b>08/11/2021</b>                                                |                                 |                                                                       |                            |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>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: Domingos Pereira Neto  
Cargo/Função: Controlador Geral.

Lotação: Sec. Administração.

Destino: Teresina - PI

Objetivo: Tratar de Assunto de interesse desta prefeitura municipal junto ao setor jurídico e escritório de contabilidade.

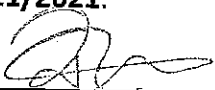
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 08/11/2021

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

Solicitado em: 08/11/2021.

  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva  
Prefeito Municipal

  
Domingos Pereira Neto  
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 - PI, 08 de novembro de 2021.

  
Nome: Domingos Pereira Neto

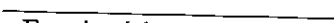
End: Rua Nova, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI

CPF: 732462803-63 RG: 1.474.441-SSP/PI

### RECURSO:

### Tributos

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

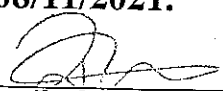
  
Funcionário Responsavel

### PAGUE-SE

### PAGO EM

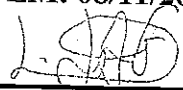
### PAGO

Em: 08/11/2021.

  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva  
Prefeito Municipal

PAGO EM: 08/11/2021.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 2658-1  
CONTA: Nº 11096-5

EM: 08/11/2021.

  
Lindom Johnson Alves Frota  
Sec. De admin. Plan. E finanças



G3330812071340861  
08/11/2021 12:12:18

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | DOMINGOS PEREIRA NETO |
| Agência        | 2658-1                |
| Conta corrente | 510011096-8           |
| Variação       | 51                    |
| Valor          | 200,00                |
| Destinação     | 0                     |
| Data           | Nesta data            |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 08/11/202112:03:55 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 08/11/202112:12:18 |

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 1108024

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

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                                             |
| 7.521,51              | 2.690,40                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 4.831,11                                                        |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: J R COMBUSTÍVEIS EIRELLI-EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.580.170/0001-25

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 470

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.690,40

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e noventa 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: 08/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1108024 OR</b>                                                                                                                                                                                                                                    | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>40</b> | DATA: <b>09/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.30.01</b>                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1838 J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ: <b>22.580.170/0001-25</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>ROD BR 343 KM 470</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIDADE: <b>ANGICAL DO PIAUI</b>     |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>2.690,40</b>                                                                                                                                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>2.690,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b>     |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>2.690,40</b><br>dois mil, seiscentos e noventa reais e quarenta centavos *****                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                 |                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                                                                       |                              |
| PAGUE-SE: 09/11/2021                                                      |                                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                                                                       |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>4082</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>10311</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$<br><b>2.690,40</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                                                                       |                              |
| PAGO EM: 09/11/2021                                                       |                                 |                                                                       |                              |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                       |                              |

Emissão: 03/11/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Valor Total: 2.690,40

NF-e  
Nº 000.000.828  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JR COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.828  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



2221 1122 5801 7000 0125 5500 1000 0008 2815 8424 1913

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

322210018681987 08/11/2021 15:34:32

Prestacao Registrada em ECF

195785134

CNPJ

22.580.170/0001-25

NOME / RAZÃO SOCIAL.

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

01.612.603/0001-07

08/11/2021

CEP

08/11/2021

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

TELEPHONE / FAX

|               |  |
|---------------|--|
| HORA DA SAÍDA |  |
|---------------|--|

15:34:29

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                       |                 |                                |                            |                      |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| DE CÁLCULO DO ICMS                    | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VAL. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 1.195,88 (44,45 %)   | 2.690,40                 |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 2.690,40                 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                |                            |                      |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                               |  |                                  |             |                  |    |                    |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL           |  | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                      |  | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF | DESCRIÇÃO ESTADUAL |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |                                  |             |                  |    |                    |

### **DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

[illegible]

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFC-c: 79310

RESERVADO AO FISCO



G3340908061132721  
09/11/2021 08:10:50

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco                   | 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV)        | 123 AGUA BRANCA                  |
| Conta corrente (com DV) | 333326                           |
| CNPJ                    | 22.580.170/0001-25               |
| Nome favorecido         | JR COMBUSTIVEIS EIRELI           |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                 |
| Número documento        | 110.901                          |
| Valor                   | 2.690,40                         |
| Destinação              | 0                                |
| Data transferência      | 09/11/2021                       |
| "C" - CNPJ diferente    |                                  |
| Autenticação SISBB      | F007FBB029E01D73                 |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   |

09/11/2021 07:59:31  
09/11/2021 08:10:50

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1108025

DATA DO EMPENHO 08/11/2021

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                                             |
| 12.831,11             | 12.010,75                                                       |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 820,36                                                          |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.580.170/0001-25

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 470

CIDADE...: ANGICAL DO PIAUI

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.010,75

Valor por Extenso:

doze mil e dez 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: 08/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1108025 OR</b>                                                                                                                                                                                                                                    | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>40</b> | DATA: <b>09/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.30.01</b>                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1838 J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ: <b>22.580.170/0001-25</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>ROD BR 343 KM 470</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIDADE: <b>ANGICAL DO PIAUI</b>     |                  |                         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>12.010,75</b>                                                                                                                                                                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>12.010,75</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b>     |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>12.010,75</b><br>doze mil e dez reais e setenta e cinco centavos *****                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                 |                                                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                                                                       |                               |
| PAGUE-SE: 09/11/2021                                                      |                                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                               |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                                                                       |                               |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>4083</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>10311</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$<br><b>12.010,75</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                                                                       |                               |
| PAGO EM: 09/11/2021                                                       |                                 |                                                                       |                               |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                       |                               |

Recebemos de JR COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/11/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES Valor Total: 12.010,75

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.827  
Série 001

# JR COMBUSTIVEIS EIRELI-EPP

ROD BR 343 KM 470, 0SN - MONTEVIDEU - ANGICAL DO PIAUI  
- PI - CEP: 64410-000  
Fone: (86)3213-1148  
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.827  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 1122 5801 7000 0125 5500 1000 0008 2712 3788 7613

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210018681869 08/11/2021 15:33:27

CNPJ

22.580.170/0001-25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195785134

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ENDEREÇO

R LUIS GOMES VILANOVA, 055

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

UF

PI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

86289-1102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64438-000

DATA DA EMISSÃO

08/11/2021

DATA DA SAÍDA

08/11/2021

HORA DA SAÍDA

15:33:25

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                 |      |                 |      |                                |      |                            |      |                       |                    |                          |           |
|-----------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| VALOR DO ICMS   | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS | 3.777,39 (31,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 12.010,75 |
| VALOR DO FRUITE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI          | 0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA      | 12.010,75 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.    | VALOR<br>UNITÁRIO | %<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 4                 | OLEO DIESEL B S10              | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 2.675,00 | 4,49              | 0,00          | 12.010,75        | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2-c: 79312

RESERVADO AO FISCO

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 123 AGUA BRANCA  
Conta corrente (com DV) 333326  
CNPJ 22.580.170/0001-25  
Nome favorecido JR COMBUSTIVEIS EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.902  
Valor 12.010,75  
Destinação 0  
Data transferência 09/11/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 57252B1CA7FD158E  
Assinada por JE702534LINDOM JOHNSON ALVE  
JE702533PAULO C S N SILVA

09/11/202108:00:04

09/11/202108:10:50

Transação efetuada com sucesso.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1109004

DATA DO EMPENHO 09/11/2021

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                                             |
| 54.334,26             | 3.226,50                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 51.107,76                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.226,50

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1109004 OR</b>                                                                                                                                                | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>40</b>                | DATA: <b>09/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.30.22</b>                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b> |                                     |                                 |                         |
| Fornecedor: <b>1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CPF/CNPJ: <b>29.205.918/0001-59</b> |                                 |                         |
| Endereço: <b>RUA ALMIR FONSECA</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIDADE: <b>TERESINA</b>             |                                 |                         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>3.226,50</b>                                                                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>3.226,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>3.226,50</b><br>três mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos *****                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                 |                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                     |                              |
| PAGUE-SE: 09/11/2021                                                      |                                 |                     |                              |
| PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                |                                 |                     |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                     |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3880</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$<br><b>3.226,50</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                     |                              |
| PAGO EM: 09/11/2021                                                       |                                 |                     |                              |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>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 1109005  
DATA DO EMPENHO 09/11/2021  
EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                                             |
| 3.3.90.30.21          | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                      |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 51.107,76             | 650,00                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 50.457,76                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

CREDOR.: DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1109005 OR</b>                                                                                                                                                                         | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                              | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>40</b>                | DATA: <b>09/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br>02<br>020200<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.30.21                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>MATERIAL DE COPA E COZINHA |                                     |                                 |                         |
| Fornecedor: <b>1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | CPF/CNPJ: <b>29.205.918/0001-59</b> |                                 |                         |
| Endereço: <b>RUA ALMIR FONSECA</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | CIDADE: <b>TERESINA</b>             |                                 |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA.                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>650,00</b>                                                                                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>650,00</b>                                                                                                                                                                                                             |                                     | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>650,00</b><br>seiscentos e cinquenta reais *****                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021<br><br>_____<br>Funcionário Responsável                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                |                                 |                                                                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                  |                                 |                                                                            |                            |
| PAGUE-SE: 09/11/2021                                                           |                                 | _____<br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                            |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                            |                                 |                                                                            |                            |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3881</b>                                                 | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                        | VALOR R\$<br><b>650,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                          |                                 |                                                                            |                            |
| PAGO EM: 09/11/2021                                                            |                                 |                                                                            |                            |
| _____<br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                            |                            |

|                                                                                                                        |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.379 |
|                                                                                                                        |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME</b><br><br>Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.000.379</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 7915 2229 8205<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322210018746840 - 09/11/2021 12:13 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196178509                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>29.205.918/0001-59                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                         |                           |                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                           |                           |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres |                           | CNPJ/CPF<br>01.612.603/0001-07 | DATA DA EMISSÃO<br>09/11/2021 |
| ENDEREÇO<br>R LUIS GOMES VILANOVA, 55 -                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP                            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Santo Antonio dos Milagres                                 | FONE/FAX                  | UF<br>PI                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| <b>FEATURA</b> |  |  |  |
|                |  |  |  |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.876,50 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.876,50 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |         |             |             |         |            |           |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CPOP | UNID. | QTD.    | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 101                      | Papel Higiénico              | 34012090 | 0400 | 5102 | Fd.   | 10,0000 | 39,0000     | 390,00      |         |            |           |            |           |
| 119                      | Copo descartavel para café   | 39241000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 3,0000  | 75,0000     | 225,00      |         |            |           |            |           |
| 102                      | Agua Sanitaria               | 28289011 | 0400 | 5102 | cx.   | 15,0000 | 17,0000     | 255,00      |         |            |           |            |           |
| 108                      | Copo descartavel para água   | 48181000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 5,0000  | 85,0000     | 425,00      |         |            |           |            |           |
| 105                      | Detergente                   | 39261000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 13,0000 | 29,0000     | 377,00      |         |            |           |            |           |
| 101                      | Saco para lixo de 100 lt.    | 39232190 | 0400 | 5102 | Fd.   | 20,0000 | 14,0000     | 280,00      |         |            |           |            |           |
| 107                      | Desinfetante                 | 34012090 | 0400 | 5102 | cx.   | 12,0000 | 29,0000     | 348,00      |         |            |           |            |           |
| 111                      | Saco para lixo de 30 lt.     | 39232190 | 0400 | 5102 | Fd.   | 30,0000 | 9,0000      | 270,00      |         |            |           |            |           |
| 112                      | Pano de chão                 | 96031000 | 0400 | 5102 | Unid. | 9,0000  | 3,5000      | 31,50       |         |            |           |            |           |
| 100                      | Sabão em barra               | 34012090 | 0400 | 5102 | Cx.   | 6,0000  | 65,0000     | 390,00      |         |            |           |            |           |
| 109                      | Sabão em pó                  | 34012090 | 0400 | 5102 | Cx.   | 12,0000 | 39,0000     | 468,00      |         |            |           |            |           |
| 109                      | Limpa Multi-uso              | 33074900 | 0400 | 5102 | Cx.   | 3,0000  | 59,0000     | 177,00      |         |            |           |            |           |
| 110                      | Espunja de aço               | 73231000 | 0400 | 5102 | Fd.   | 10,0000 | 24,0000     | 240,00      |         |            |           |            |           |

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>6004997 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

#### DADOS ADICIONAIS

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



G3310913371813571  
09/11/2021 13:46:29

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | DANIELLY F O S R E - ME |
| Agência        | 44-2                    |
| Conta corrente | 211330-9                |
| Valor          | 3.876,50                |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 09/11/202113:36:04 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 09/11/202113:46:29 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES****Endereço:** RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55**Cidade:** SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**CNPJ Nº :** 01.612.603/0001-07**NOTA DE EMPENHO Nº** 1109008**DATA DO EMPENHO** 09/11/2021**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                                             |
| 50.457,76             | 3.751,50                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 46.706,26                                                       |

**LICITAÇÃO:** PREGÃO PRESENCIAL**Nº** 010016/21**PROCESSO:** 016**CREDOR..:** DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME**Telefone:****CNPJ/CPF:** 29.205.918/0001-59**CÓDIGO:** 1916**ENDEREÇO:** RUA ALMIR FONSECA**CIDADE...:** TERESINA**U.F...:** PI**FONTE DE RECURSO**

001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

100 Geral

000 Geral

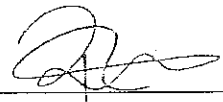
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS.

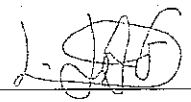
**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:** 3.751,50**Valor por Extensão:**

três mil, setecentos e cinquenta e um 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:** 09/11/2021  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**CONTABILIZADO EM:** 09/11/2021  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                              |                        |                              |                  |                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1109008 OR</b> | SUBEMPENHO Nº <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>40</b> | DATA: <b>09/11/2021</b> |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>3.751,50</b>  | <b>3.751,50</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**3.751,50**

três mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

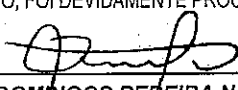
- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

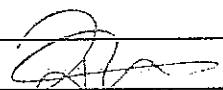
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**DOMINGOS PEREIRA NETO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 09/11/2021

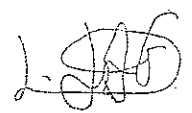
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>3884</b>     | <b>20840</b>    |                     | <b>3.751,50</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1109009

DATA DO EMPENHO 09/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                                             |
| 3.3.90.30.21          | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                      |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 46.706,26             | 510,00                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 46.196,26                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA E DE MAIS ORGÃOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,00

Valor por Extensão:

quinhentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                           |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                | 1109009 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº | 1                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                                                            | FICHA:           | 40 | DATA: | 09/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 3.3.90.30.21                                                                                                                              | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                      |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME                                                                                |                                                                 |               |                        |                     | CPF/CNPJ: 29.205.918/0001-59                                 |                  |    |       |            |
| Endereço: RUA ALMIR FONSECA                                                                                                               |                                                                 |               |                        |                     | CIDADE: TERESINA                                             |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                        |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA USO DIARIO NA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS. |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                          |                                                                 |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 510,00                                                                                                                                    |                                                                 |               | 510,00                 |                     |                                                              | 0,00             |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                      |                                                                 |               | 510,00                 |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| quinhentos e dez reais *****                                                                                                              |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                         |                                                                 |               |                        |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |    |       |            |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                          |                                                                 |               |                        |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021                  |                  |    |       |            |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                       |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                           |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                  |                                                                 |               |                        |                     | Funcionário Responsável                                      |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                     |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                               |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                               |                 |                                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                                                                    |           |
| PAGUE-SE: 09/11/2021                                          |                 | <br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL     |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                                                                    |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                | VALOR R\$ |
| 3885                                                          | 20840           |                                                                    | 510,00    |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                                                    |           |
| PAGO EM: 09/11/2021                                           |                 | <br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |           |

|                                                                                                                        |                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.378 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME</b><br><br>Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.378<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 7815 2229 8208<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322210018746300 - 09/11/2021 12:04 |
|                                                                                                                          | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196178509                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               | CNPJ/CPF<br>29.205.918/0001-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                         |  |                                                                         |                    |                                |                               |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>           |  | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres |                    | CNPJ/CPF<br>01.612.603/0001-07 | DATA DA EMISSÃO<br>09/11/2021 |
| ENDEREÇO<br>R LUIS GOMES VILANOVA, 55 - |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                               |                    | CEP                            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Santo Antonio dos Milagres |  | UF<br>PI                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA          |                               |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.261,50 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.261,50 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                       |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 102                      | Água Sanitária                        | 28289011 | 0400 | 5102 | ca.   | 12,0000 | 17,0000    | 204,00     |         |           |          |            |           |
| 108                      | Papel higiênico                       | 48181000 | 0400 | 5102 | Fd.   | 5,0000  | 39,0000    | 195,00     |         |           |          |            |           |
| 230                      | Papel toalha                          | 39261000 | 0400 | 5102 | Fd.   | 5,0000  | 9,9000     | 49,50      |         |           |          |            |           |
| 116                      | Vassoura de nylon c/ 12 unid.         | 96031000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 1,0000  | 88,0000    | 88,00      |         |           |          |            |           |
| 115                      | Desodorizador de ambiente c/ 12 unid. | 33074900 | 0400 | 5102 | Cx.   | 1,0000  | 110,0000   | 110,00     |         |           |          |            |           |
| 111                      | Pano de chão                          | 96031000 | 0400 | 5102 | Unid. | 20,0000 | 3,5000     | 70,00      |         |           |          |            |           |
| 112                      | Sabão em barra                        | 34012090 | 0400 | 5102 | Cx.   | 5,0000  | 65,0000    | 325,00     |         |           |          |            |           |
| 100                      | Sabão em pó                           | 34012090 | 0400 | 5102 | Cx.   | 15,0000 | 39,0000    | 585,00     |         |           |          |            |           |
| 203                      | Limpador multi-uso                    | 39261000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 5,0000  | 59,0000    | 295,00     |         |           |          |            |           |
| 116                      | Vassoura de piaçava                   | 96031000 | 0400 | 5102 | Unid. | 20,0000 | 7,5000     | 150,00     |         |           |          |            |           |
| 233                      | Pedra sanitária                       | 39261000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 10,0000 | 10,0000    | 100,00     |         |           |          |            |           |
| 103                      | Detergente                            | 34012090 | 0400 | 5102 | ca.   | 15,0000 | 29,0000    | 435,00     |         |           |          |            |           |
| 113                      | Copo descartável para água            | 39241000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 6,0000  | 85,0000    | 510,00     |         |           |          |            |           |
| 101                      | Desinfetante                          | 34012090 | 0400 | 5102 | ca.   | 15,0000 | 29,0000    | 435,00     |         |           |          |            |           |
| 105                      | Saco para lixo de 100 lt.             | 39232190 | 0400 | 5102 | Fd.   | 35,0000 | 14,0000    | 490,00     |         |           |          |            |           |
| 106                      | Saco para lixo de 50 lt.              | 39232190 | 0400 | 5102 | Fd.   | 20,0000 | 11,0000    | 220,00     |         |           |          |            |           |

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>        |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>6004997 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

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

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.378

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 7815 2229 8208

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

322210018746300 - 09/11/2021 12:04

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

196178509

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ / CPF**

29.205.918/0001-59

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | DANIELLY F O S R E - ME |
| Agência        | 44-2                    |
| Conta corrente | 211330-9                |
| Valor          | 4.261,50                |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 09/11/202113:37:22 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 09/11/202113:46:29 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1109012

DATA DO EMPENHO 09/11/2021

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 |
| 46.196,26             | 7.300,40                                                        | 38.895,86   |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100010/21

PROCESSO: 010

CREDOR.: FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.477.627/0001-38

CÓDIGO: 1851

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE.: REGENERACAO

U.F.: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.300,40

Valor por Extensão:

sete mil e trezentos 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: 09/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1109012 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 40 | DATA: | 12/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02.02.00<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.30.07 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

Fornecedor: 1851 FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE CPF/CNPJ: 00.477.627/0001-38  
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES CIDADE: REGENERACAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 7.300,40         | 7.300,40               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

7.300,40

sete mil e trezentos reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

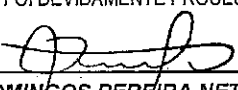
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

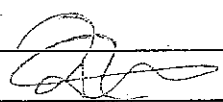
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 12/11/2021

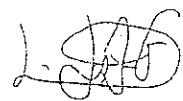
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3909            | 20840           |                     | 7.300,40  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                      |                                         |                                                        |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE<br><b>FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE</b> |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e<br>Nº000.001.373<br>SÉRIE: 001 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |  |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><b>FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE</b><br><br>AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079<br>CENTRO<br>CEP 64490-000<br>REGENERACAO - PI<br>Telefone: (86) 3293-1357 |  | <b>DANFE</b><br>Documento<br>Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº000.001.373<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 01/02 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2221 1100 4776 2700 0138 5500 1000 0013 7314 7710 7912<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>322210018781705 09/11/2021 18:44:35 |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda de Mercadoria                                                                                                                                     |  | <b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>                                                                                                              |  | <b>CNPJ</b><br>00.477.627/0001-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>194317358                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                |  |                                       |  |                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                |  | <b>CPN/CNPJ</b><br>01.612.603/0001-07 |  | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>09/11/2021       |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO      |  | <b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b><br>09/11/2021 |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55                                 |  | <b>CEP</b><br>64438-000               |  | <b>HORA DA ENTRADA/SAÍDA</b><br>18:44      |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                                 |  | <b>UF</b><br>PI                       |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                  |  |
| <b>FONE/FAX</b><br>(86) 2891-1102                                              |  |                                       |  |                                            |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                      |                        |                       |                          |
|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST       | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.801,60             | 673,53          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 7.300,40                 |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 7.300,40                 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                              |          |     |      |       |        |          |          |          |          |         |        |           |          |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|--|
| CÓD. PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |  |
| 7896004400013                 | COCO RALADO SOCOCO 100G                      | 20098990 | 000 | 5102 | UNID. | 3      | 4,50     | 13,50    | 0,00     | 13,50    | 2,43    | 0,00   | 18,00     | 0,00     |  |
| 7898286200060                 | CAFE MARATA ALMOFADA 250G                    | 09011190 | 060 | 5405 | CAIX  | 3      | 120,00   | 360,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |  |
| 7898930874258                 | BISCOITO CREAM CRACKER KIKOS 400G            | 19059020 | 060 | 5405 | CX    | 7      | 63,00    | 441,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |  |
| 7898930874210                 | BISCOITOS MARIA 3 EM 1 KIKOS 400G            | 19053100 | 060 | 5405 | CX    | 8      | 63,00    | 504,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |  |
| 7898140390074                 | REFRIGERANTE TUBAREL COLA 2L                 | 22021000 | 060 | 5405 | FARD  | 16     | 24,00    | 384,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |  |
| 7898994678014                 | ACUCAR CRISTAL OLHO DA AGUA 1KG              | 17011300 | 060 | 5405 | FARD  | 3      | 119,00   | 357,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |  |
| 7896179500013                 | SUCO JANDAIA CAJU CONCENTRADO 500ML          | 20098990 | 000 | 5102 | FARD  | 10     | 32,90    | 329,00   | 0,00     | 329,00   | 59,22   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |  |
| 7896179500037                 | SUCO JANDAIA GOIABA CONC 500ML               | 20099000 | 000 | 5102 | FARD  | 7      | 45,00    | 315,00   | 0,00     | 315,00   | 56,70   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |  |
| 7898215151722                 | LEITE LIQUIDO PIRACANJUBA DESNATADO IL       | 19011010 | 000 | 5102 | CAIX  | 6      | 59,90    | 359,40   | 0,00     | 359,40   | 43,12   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |  |
| 7896005400081                 | SUCO DE UVA CONC DA FRUTA 500ml              | 20099000 | 000 | 5102 | FARD  | 5      | 49,00    | 245,00   | 0,00     | 245,00   | 44,10   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |  |
| 7896215300034                 | SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA PINDORAMA 500ML | 16041310 | 000 | 5102 | FARD  | 13     | 46,00    | 598,00   | 0,00     | 598,00   | 71,76   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |  |
| 7898113940039                 | FEcula DE MANDIOCA LOPES 1KG                 | 11081400 | 000 | 5102 | FARD  | 3      | 84,90    | 254,70   | 0,00     | 254,70   | 30,56   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |  |
| 7898215152330                 | LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G        | 04022110 | 000 | 5102 | FARD  | 5      | 279,00   | 1.395,00 | 0,00     | 1.395,00 | 167,40  | 0,00   | 12,00     | 0,00     |  |
| 7896005232705                 | FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/ FERMENTO      | 11010010 | 060 | 5405 | FARD  | 4      | 52,00    | 208,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |  |
| 7898915026023                 | FLOCAO DE ARROZ KIFLOCAO 500G                | 19024000 | 000 | 5102 | FARD  | 6      | 50,00    | 300,00   | 0,00     | 300,00   | 36,00   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |  |
| 7898348020346                 | FLOCAO DE MILHO LOURO 500G                   | 11041900 | 000 | 5102 | FARD  | 4      | 50,00    | 200,00   | 0,00     | 200,00   | 24,00   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |  |
| 7891080400605                 | MARGARINA PRIMOR 250GR                       | 15171000 | 000 | 5102 | CAIX  | 1      | 72,00    | 72,00    | 0,00     | 72,00    | 8,64    | 0,00   | 12,00     | 0,00     |  |
| 7894321716053                 | ACHOCOLATADO MAGICO 400GR                    | 18061000 | 000 | 5102 | FARD  | 6      | 120,00   | 720,00   | 0,00     | 720,00   | 129,60  | 0,00   | 18,00     | 0,00     |  |
| 7898002320324                 | PAO MASSA FINA                               | 19054000 | 060 | 5405 | UNID. | 240    | 0,51     | 122,40   | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |  |

|                         |  |                            |  |                                 |  |                                 |  |                       |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> |  | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | <b>VALOR DO ISSQN</b> |  |
|-------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|

|                         |  |                                      |  |                           |  |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> |  | <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>    |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |
|                         |  | Valor de tributos (IBPT) R\$: 826,46 |  |                           |  |



Identificação do Emitente  
FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE

AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079  
CENTRO  
CEP 64490-000  
REGENERACAO - PI  
Telefone: (86) 3293-1357



**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.373  
SÉRIE 001  
FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO**

2221 1100 4776 2700 0138 5500 1000 0013 7314 7710 7912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

322210018781705 09/11/2021 18:44:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194317358

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.477.627/0001-38

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CEP  | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 7898002320034 | PAO FRANCES                       | 19054000 | 060 | 5405 | UNID. | 240    | 0,51     | 122,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:28  
265802658 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/11/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.122.000.014.009 |
| VALOR TOTAL           | 7.300,40            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.FDF.E2F.813.225.25E |
|-----------------|-----------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1109014

DATA DO EMPENHO 09/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                                             |
| 3.3.90.30.39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 4.761,51              | 4.620,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 141,51                                                          |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010018/21

PROCESSO: 018

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.871.123/0001-91

CÓDIGO: 924

ENDEREÇO: ROD BR 343

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.620,00

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

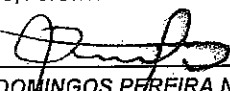
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

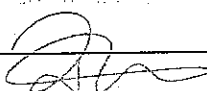
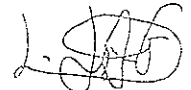
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                     | 1109014 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº | 1                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                            | FICHA:           | 40 | DATA: | 09/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| 3.3.90.30.39                                                                                                                                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 924 A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS                                                                                                              |                                                                 |               |                        |                     | CPF/CNPJ: 26.871.123/0001-91 |                  |    |       |            |
| Endereço: ROD BR 343                                                                                                                                           |                                                                 |               |                        |                     | CIDADE: AGUA BRANCA          |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                             |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                               |                                                                 |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |                              | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 4.620,00                                                                                                                                                       |                                                                 |               | 4.620,00               |                     |                              | 0,00             |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                           |                                                                 |               | 4.620,00               |                     |                              |                  |    |       |            |
| quatro mil, seiscentos e vinte reais *****                                                                                                                     |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                              |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| DÉSPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                   |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021                                                                                                                    |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                          |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                       |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                           |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                  |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                        |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                          |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                 |                                                                 |               |                        |                     |                              |                  |    |       |            |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGUE-SE: 09/11/2021                                                                                                                                    |                 | <br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                         | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                                 | VALOR R\$ |
| 4079                                                                                                                                                    | 10311           |                                                                                                                                                     | 4.620,00  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGO EM: 09/11/2021                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| <br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                                                                                                                                                     |           |

|                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>ALVORADA COMERCIO DE PNEUS</b><br><b>EIRELI - ALVORADA PNEUS</b><br><br>ROD BR 343, 301 - COMPASA<br>64460-000 AGUA BRANCA - PI<br>9864-3796 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br><br><b>1.442</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2221 1126 8711 2300 0191 5500 1000 0014 4219 9998 5571<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                                                                   |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>322210018730806 09/11/2021 09:27:38</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>19.593.347-8</b>                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>26.871.123/0001-91</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                               |                                    |                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO DOS MILAGR</b> |                                    | CNPJ<br><b>01.612.603/0001-07</b>   | DATA DA EMISSÃO<br><b>09/11/2021</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55</b>                                                | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>64438-000</b>             | DATA DA SAÍDA                        |
| MUNICÍPIO<br><b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b>                                                | UF<br><b>PI</b>                    | FONE / FAX<br><b>(86) 3239-0059</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA  |

|                               |                             |                                  |                              |                                       |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                             |                                  |                              |                                       |                                  |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>4.620,00</b> |                                  |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>    | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>              | TOTAL DA NOTA<br><b>4.620,00</b> |

|                                                              |         |                                         |             |               |                    |      |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Transp.</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF                 | CNPJ |
| ENDEREÇO                                                     |         | MUNICÍPIO                               |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |
| QUANTIDADE                                                   | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO       |      |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                    |          |       |      |      |       |               |                |                |               |               |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| CÓDIGO<br>PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |  |  |
| 224                           | PNEU GOODYEAR 1000-20- PLG8 16LS   | 40112090 | 0500  | 5405 | UND  | 2     | 1.340,00      | 2.680,00       | 0,00           | 0,00          |               |  |  |
| 80                            | CAMARA DE AR MGM 1000-20           | 40131090 | 0500  | 5405 | UND  | 2     | 130,00        | 260,00         | 0,00           | 0,00          |               |  |  |
| 48                            | PROTECTOR RUZI ARO 20              | 40111000 | 0500  | 5405 | UND  | 2     | 55,00         | 110,00         | 0,00           | 0,00          |               |  |  |
| 37                            | BATERIA BOSCH SSX 150D 150 AMPERES | 85071090 | 0500  | 5405 | UND  | 2     | 785,00        | 1.570,00       | 0,00           | 0,00          |               |  |  |

|                                                                                                              |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO: 01656801<br>ICMS JA PAGO VIA SUBST. TRIBUT. |  | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

Unifef | NF-e OPEN Source | www.unifef.com.br

Gerado em: 09/11/2021 às 11:31 pelo Unifef 3.8.9 Frece | www.unifef.com.br

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.442.<br>EMISSÃO: 09/11/2021 VALOR TOTAL: 4.620,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO DOS MILAGR - RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55,<br>CENTRO, 64438-000-SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI |                                         | <b>NF-e</b><br><b>1.442</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | ALVORADA COM PNEUS EIRELI |
| Agência        | 888-5                     |
| Conta corrente | 29309-1                   |
| Valor          | 4.620,00                  |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 09/11/202113:32:16 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 09/11/202113:44:38 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1109015

DATA DO EMPENHO 09/11/2021

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                                             |
| 600,00                | 200,00                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 400,00                                                          |

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

## CODIGO DE APLICACAO

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 ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 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: 09/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |                   |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1109015 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>39</b> | DATA: | <b>09/11/2021</b> |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02.02.00<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.14.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>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 ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**200,00**

duzentos reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

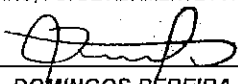
- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
☐ A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 09/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

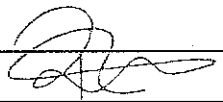
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**DOMINGOS PEREIRA NETO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 09/11/2021

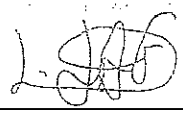
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>4080</b>     | <b>10311</b>    |                     | <b>200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
CNPJ - 01.612.603/00

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

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

### DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

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

Destino: Teresina

Objetivo: Resolver assuntos desta prefeitura municipal junto ao comercio local.

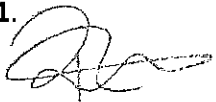
Fonte de Recursos: Tributos

Nº de diárias: 01 (duas)

Período 09 de novembro de 2021.

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

Solicitado em: 09/11/2021.

  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva  
Prefeito Municipal

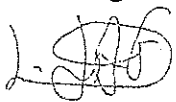
  
Lindom Johnson Alves Frota  
Solicitante .

### 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, - 09 de novembro/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:

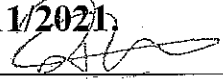
#### Tributos

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsavel

### PAGUE-SE

Em: 09/11/2021.

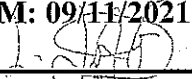
  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva  
Prefeito Municipal

### PAGO EM

PAGO EM: 09/11/2021.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 1640-3  
CONTA: Nº 106.724-9

### PAGO

EM: 09/11/2021.

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



G3350913482385931  
09/11/2021 13:53:53

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 09/11/202113:51:51 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 09/11/202113:53:53 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1110001

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

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                                    |
| 14.446,90             | 6.046,38                                               |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 8.400,52                                               |

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.046,38

Valor por Extensão:

seis mil e quarenta e seis reais e trinta 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: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1110001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 91 | DATA: | 10/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>28.846.0003.2020.0000<br>3.3.90.47.15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>ENCARGOS COM PASEP<br>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 |
|------------------|------------------------|------------------|
| 6.046,38         | 6.046,38               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

6.046,38

seis mil e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

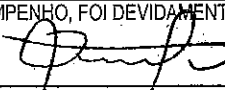
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) 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), 10/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

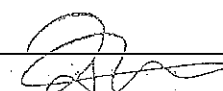
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  
PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 10/11/2021

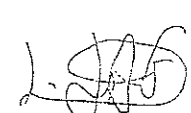
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3733            | 20840           |                     | 6.046,38  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1110012

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

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                                             |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 41.576,26             | 4.521,94                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 37.054,32                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.521,94

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa 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: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                   |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                        | 1110012 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº | 1                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                                                            | FICHA:           | 40 | DATA: | 10/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                             | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 3.3.90.30.16                                                                                                                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME                                                                                      |                                                                 |               |                        |                     | CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07                                 |                  |    |       |            |
| Endereço: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO                                                                                               |                                                                 |               |                        |                     | CIDADE: TERESINA                                             |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NESTA PREFEITURA. |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                  |                                                                 |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 4.521,94                                                                                                                          |                                                                 |               | 4.521,94               |                     |                                                              | 0,00             |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                              |                                                                 |               | 4.521,94               |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos *****                                                       |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                 |                                                                 |               |                        |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |    |       |            |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                  |                                                                 |               |                        |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/11/2021                  |                  |    |       |            |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                               |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                   |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                          |                                                                 |               |                        |                     | Funcionário Responsável                                      |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.             |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                       |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 10/11/2021

  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3894            | 20840           |                     | 4.521,94  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Recbemos de NOGUEIRA E ALENCAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI<br>Emissão: 10/11/2021 11:06:22 Valor Total: R\$ 4.521,94 |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº 000.008.103</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOGUEIRA E ALENCAR LTDA</b><br><br> AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 - SANTA ISABEL - TERESINA - PI - CEP: 64053-180<br>Fone: (86)3304-4280 |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>Nº 000.008.103</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2221 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0081 0310 0008 1044</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>                                                                                                                                                      |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>322210018822510 10/11/2021 11:06:11</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>195090144</b>                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br><b>16.750.320/0001-07</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                        |                 |                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                        |                 | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> |                 | <b>01.612.603/0001-07</b>          | <b>10/11/2021</b>                  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55</b>                         |                 | BARRIO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>64438-000</b>            |
| MUNICÍPIO<br><b>STOOANTONIO MILAGRES</b>                               | UF<br><b>PI</b> | TELEFONE / FAX                     | DATA DA SAÍDA<br><b>10/11/2021</b> |
|                                                                        |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 | HORA DA SAÍDA                      |

#### DUPLICATAS

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |              |                                  |                            |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.521,94                | 768,75          | 45,21        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 4.521,94                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                       | 4.521,94                  |                          |

|                                              |         |                                         |             |                    |              |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                               | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |
|                                              |         |                                         |             | 0,00               | 0,00         |            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |          |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |              |            |      |      |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM/SH   | ESCR. CS | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>FCP | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|                               |                                   |          |          |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |              | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 00030                         | CALCULADORA 12 DIG                | 84701000 | 000      | 5102 | UND   | 8,00       | 12,88             | 0,00              | 103,04         | 103,04                | 17,52         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06823                         | CAIXA CORRESPONDENCIA COLOR 3 GAV | 39261000 | 000      | 5102 | UN    | 6,00       | 57,80             | 0,00              | 346,80         | 346,80                | 58,96         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 05435                         | COLA ISOPOR 12/90G                | 35069120 | 000      | 5102 | DZ    | 5,00       | 40,01             | 0,00              | 200,05         | 200,05                | 34,01         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06732                         | ENVELOPE BCO/OURO 23X32 100 UNID  | 48171009 | 000      | 5102 | PCT   | 3,00       | 23,58             | 0,00              | 70,74          | 70,74                 | 12,03         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06781                         | ESTILETE ESTRE 12 UNID            | 82119320 | 000      | 5102 | UND   | 5,00       | 32,01             | 0,00              | 160,05         | 160,05                | 27,21         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06783                         | FITA CREPE 38X50 6 UNID           | 59061009 | 000      | 5102 | RL    | 10,00      | 13,34             | 0,00              | 133,40         | 133,40                | 22,68         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 03527                         | GRAMPEADOR 25 FLS                 | 84729040 | 000      | 5102 | UND   | 6,00       | 25,79             | 0,00              | 154,74         | 154,74                | 26,31         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 0458                          | GRAMPEADOR 100FL                  | 84729040 | 000      | 5102 | UND   | 4,00       | 80,03             | 0,00              | 320,12         | 320,12                | 54,42         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06                            | LIVRO ATA 50FLS                   | 48201000 | 000      | 5102 | UND   | 13,00      | 10,67             | 0,00              | 138,71         | 138,71                | 23,58         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 00352                         | MOLHA DEDO 12 G                   | 34011900 | 000      | 5102 | UND   | 13,00      | 5,34              | 0,00              | 69,42          | 69,42                 | 11,80         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06366                         | PASTA CLASSIFIC DUPLO 10 UNID     | 83040900 | 000      | 5102 | UND   | 15,00      | 43,01             | 0,00              | 645,15         | 645,15                | 109,68        | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06103                         | PERFURADOR 25 FL                  | 84729040 | 000      | 5102 | UND   | 6,00       | 16,36             | 0,00              | 99,36          | 99,36                 | 16,89         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06825                         | PASTA ABA ELAST PVC 2 CM          | 42021210 | 000      | 5102 | UND   | 40,00      | 5,34              | 0,00              | 213,60         | 213,60                | 36,31         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06722                         | PASTA ABA ELAST PVC 4 CM          | 42021210 | 000      | 5102 | UND   | 60,00      | 7,02              | 0,00              | 421,20         | 421,20                | 71,60         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 05571                         | PAPEL A4 500 FL                   | 48025610 | 000      | 5102 | RSM   | 42,00      | 31,20             | 0,00              | 1.310,40       | 1.310,40              | 222,77        | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |
| 06468                         | PAPEL OFICIO 2 500FL              | 48025610 | 000      | 5102 | RSM   | 4,00       | 33,79             | 0,00              | 135,16         | 135,16                | 22,98         | 0,00         | 0,00         | 17,00      | 0,00 | 0,00 |

|                         |  |                          |                          |                      |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

|                                                                                                                                    |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                            |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fecop: 45,21<br>Val. Aprox Tributos 1.399,82 (30,95%) Fonte: IBPT<br>TROCA DE MERCADORIA ATE 7 DIAS. |  |                    |
| TEXTO                                                                                                                              |  |                    |



G3351013584571991  
10/11/2021 14:03:23

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - |
| Agência        | 3285-9                    |
| Conta corrente | 44890-7                   |
| Valor          | 4.521,94                  |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 10/11/2021 13:59:28 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 10/11/2021 14:03:23 |

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 1110015

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES     |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |
| 04.122.0002.2998.0000 | ENCARGOS COM A AGESPISA                                |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |
| 3.3.90.39.30          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                              |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                    |
| 4.202,02              | 4.130,39                                               |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 71,63                                                  |

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

## CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.130,39

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e trinta reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

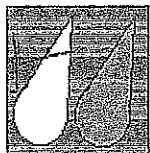
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1110015 OR</b>                                                                                                                                                                                                                                    | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>34</b>                | DATA: <b>10/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0002.2998.0000</b><br><b>3.3.90.39.30</b>                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>ENCARGOS COM A AGESPISA</b><br><b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                                     |                                 |                         |
| Fornecedor: <b>263 AGUAS E ESGOTOS - AGESPISA</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ: <b>06.845.747/0001-27</b> |                                 |                         |
| Endereço: <b>TERESINA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | CIDADE: <b>TERESINA</b>             |                                 |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>4.130,39</b>                                                                                                                                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>4.130,39</b>                                                                                                                                                                                              |                                     | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>4.130,39</b><br>quatro mil, cento e trinta reais e trinta e nove centavos *****                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/11/2021                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |                         |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                                           |                                 |                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                                 |                                                                       |                              |
| PAGUE-SE: 10/11/2021                                                      |                                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                                 |                                                                       |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3897</b>                                            | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$<br><b>4.130,39</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                                 |                                                                       |                              |
| PAGO EM: 10/11/2021                                                       |                                 |                                                                       |                              |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>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\$ 4.130,39**

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES – PI**, a importância de R\$ 4.130,39 (Quatro Mil, Cento e Trinta Reais, Trinta e Nove Centavos), valor correspondente ao pagamento da Fatura **10/2021**, 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 novembro de 2021. Código do responsável nº 901718912.

Teresina, 10 de novembro de 2021.

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

*[Assinatura]*  
Jonas Rodrigues dos Santos, Matr. 2238-9  
Gerente de Labracao-GECON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.04.11  
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 031679         | AGESPISA PREFEITURAS      |
| NR.REMESSA: 008888       | RETORNO/SEQ: 001298/00039 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 2658000020840             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 10.11.2021                |
| DATA DO DEBITO:          | 10.11.2021                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 4.130,39                  |
| HISTORICO LANCAMENTO:    | PAGAMENTO CONTA AGUA      |

=====

NR. AUTENTICACAO: A.71F.7D5.CEB.BB8.F55

|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 1110016

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |
| 3.3.90.39.48          | SEGUROS EM GERAL                                                |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 11.624,26             | 155,15                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 11.469,11                                                       |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/2295-04

CÓDIGO: 32

ENDEREÇO: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO

CIDADE.: SAO PEDRO DO PIAUI

U.F.: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinarios

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

155,15

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

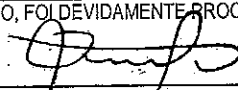
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

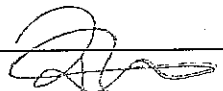
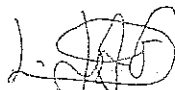
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                       |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---|------------------------------|------------------|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                            | 1110016 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº | 1                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA:                       | 44               | DATA: | 10/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| 02                                                                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| 02.02.00                                                                                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| 3.3.90.39.48                                                                                                          | SEGUROS EM GERAL                                                |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| Fornecedor: 32 BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI                                                              |                                                                 |               |                        |                     |   | CPF/CNPJ: 00.000.000/2295-04 |                  |       |            |
| Endereço: PRACA SAO PEDRO, 289 - CENTRO                                                                               |                                                                 |               |                        |                     |   | CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUI   |                  |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                    |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO EMPRESARIAL DEBITADO EM CONTA DO FPM.              |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                      |                                                                 |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |   |                              | SALDO A LIQUIDAR |       |            |
| 155,15                                                                                                                |                                                                 |               | 155,15                 |                     |   |                              | 0,00             |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                  |                                                                 |               | 155,15                 |                     |   |                              |                  |       |            |
| cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos *****                                                               |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                     |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                          |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/11/2021                                                                           |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                 |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                              |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                  |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                         |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| Funcionário Responsável                                                                                               |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
|                                    |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| DOMINGOS PEREIRA NETO                                                                                                 |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                        |                                                                 |               |                        |                     |   |                              |                  |       |            |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                                                       |                 |                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                         |                 |                                                                                       |           |
| PAGUE-SE: 10/11/2021                                                                  |                 |  |           |
|                                                                                       |                 | PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA                                                  |           |
|                                                                                       |                 | PREFEITO MUNICIPAL                                                                    |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                   |                 |                                                                                       |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                       | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                   | VALOR R\$ |
| 3900                                                                                  | 20840           |                                                                                       | 155,15    |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                 |                 |                                                                                       |           |
| PAGO EM: 10/11/2021                                                                   |                 |                                                                                       |           |
|  |                 |                                                                                       |           |
| LINDOM JOHNSON ALVES FROTA                                                            |                 |                                                                                       |           |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                      |                 |                                                                                       |           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.04.11  
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: 038498       | RETORNO/SEQ: 022492/06177 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | PROD8622015PROP059151362  |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 10.11.2021                |
| DATA DO DEBITO:          | 10.11.2021                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 155,15                    |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO PREMIO SEGURO  
=====

NR. AUTENTICACAO: A.OEE.F39.031.7E9.D98  
|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 1110017

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

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                                             |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 37.054,32             | 4.801,71                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 32.252,61                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 101001/21

PROCESSO: 001

CREDOR...: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 967

ENDEREÇO: RUA PROF BARTOLOMEU FILHO

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSO  
001 Recursos Ordinários

CODIGO DE APLICAÇÃO  
100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 4.801,71

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e um reais e setenta 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: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                     | <b>1110017 OR</b>                                               | SUBEMPENHO Nº                                                                      | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                          | <b>1</b> | FICHA:                    | <b>40</b> | DATA: | <b>11/11/2021</b> |
| 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 |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
| 3.3.90.30.16                                                                                                                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
| Fornecedor:                                                                                                                                    |                                                                 | <b>967 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA - ME</b>                                            |          | CPF/CNPJ:                                                    |          | <b>16.750.320/0001-07</b> |           |       |                   |
| Endereço:                                                                                                                                      |                                                                 | <b>RUA PROF BARTOLOMEU FILHO</b>                                                   |          | CIDADE:                                                      |          | <b>TERESINA</b>           |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                             |                                                                 |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DIÁRIO NA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS. |                                                                 |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                               |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                             |          |                                                              |          | SALDO A LIQUIDAR          |           |       |                   |
| <b>4.801,71</b>                                                                                                                                |                                                                 | <b>4.801,71</b>                                                                    |          |                                                              |          | <b>0,00</b>               |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                           |                                                                 | <b>4.801,71</b><br>quatro mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos ***** |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                              |                                                                 |                                                                                    |          | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |          |                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                          |                                                                 |                                                                                    |          | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 11/11/2021                  |          |                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                       |                                                                 |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                           |                                                                 |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                  |                                                                 |                                                                                    |          | _____<br>Funcionário Responsável                             |          |                           |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                          |                                                                 |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                             |                                                                 |                                                                                    |          |                                                              |          |                           |           |       |                   |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                               |                 |                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                                                                       |                 |
| PAGUE-SE:                                                     |                 | <b>11/11/2021</b>                                                     |                 |
|                                                               |                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                                                                       |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$       |
| <b>3904</b>                                                   | <b>20840</b>    |                                                                       | <b>4.801,71</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                                                       |                 |
|                                                               |                 |                                                                       |                 |
| PAGO EM:                                                      |                 | <b>11/11/2021</b>                                                     |                 |
|                                                               |                 | <b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de NOGUEIRA E ALENCAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: 10/REF. MUN. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO - STOOANTONIO MILAGRES - PI.<br>Emissão: 11/2021 14:25:30 Valor Total: R\$ 4.801,71 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.008.107</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMAX</b><br>DISTRIBUIDORA                                                     |  | <b>NOGUEIRA E ALENCAR LTDA</b><br>AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124 - SANTA ISABEL - TERESINA - PI - CEP: 64053-180<br>Fone: (86)3304-4280 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>1</b><br><b>Nº 000.008.107</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2221 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0081 0710 0008 1086</b><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>322210018835808 10/11/2021 14:25:12</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b> |  |                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>195090144</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                       |  |                                                                                                                                                   | CNPJ<br><b>16.750.320/0001-07</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                        |  |                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                        |  | CNPJ / CPF                         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> |  | <b>01.612.603/0001-07</b>          | <b>10/11/2021</b>                  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55</b>                         |  | Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>64438-000</b>            |
| MUNICÍPIO<br><b>STOOANTONIO MILAGRES</b>                               |  | UF<br><b>PI</b>                    | DATA DA SAÍDA<br><b>10/11/2021</b> |
|                                                                        |  | TELEFONE / FAX                     | HORA DA SAÍDA                      |

**DUPLICATAS**

|                           |                 |              |                                  |                            |                           |                          |  |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |              |                                  |                            |                           |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| <b>4.801,71</b>           | <b>816,30</b>   | <b>48,02</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>4.801,7</b>           |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS       | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA       |                          |  |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>4.801,7</b>            |                          |  |

|                                              |         |                      |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA      | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | <b>0 - REMETENTE</b> |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO            |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA                | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
|                                              |         |                      |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                    |          |          |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           |       | ALÍQUOTA % |  |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|----------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-------|------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | ESCR. CO | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ICMS  | FCP        |  |
| 06725                         | ALFINETE NIQ CABECA No 24 50 G     | 73194000 | 000      | 5102 | CX    | 10,00      | 6,98           | 0,00           | 69,80       | 69,80              | 11,87      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 06441                         | PAPEL MADEIRA 66X96 100FL          | 48025610 | 000      | 5102 | PCT   | 4,00       | 50,68          | 0,00           | 202,72      | 202,72             | 34,46      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 05433                         | PASTA ABA ELAST PVC 6 CM           | 42021210 | 000      | 5102 | UND   | 100,00     | 8,00           | 0,00           | 800,00      | 800,00             | 136,00     | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 06473                         | PASTA SANF A4 31DIV                | 83040000 | 000      | 5102 | UND   | 12,00      | 32,90          | 0,00           | 394,80      | 394,80             | 67,12      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 06813                         | PERFURADOR 10 FLS.                 | 84729040 | 000      | 5102 | UND   | 8,00       | 11,56          | 0,00           | 92,48       | 92,48              | 15,72      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 06782                         | PISTOLA COLA QUENTE 40W GDE        | 85167990 | 000      | 5102 | UND   | 5,00       | 22,20          | 0,00           | 111,00      | 111,00             | 18,87      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 06197                         | PASTA PVC GRAMPO PLASTICO          | 83040000 | 000      | 5102 | UND   | 60,00      | 4,89           | 0,00           | 293,40      | 293,40             | 49,88      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 01474                         | PASTA AZ LOMBO ESTRE               | 84391020 | 000      | 5102 | UND   | 34,00      | 14,23          | 0,00           | 483,82      | 483,82             | 82,25      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 0468                          | PAPEL OFICIO 2 500FL               | 48025610 | 000      | 5102 | RSM   | 15,00      | 33,79          | 0,00           | 506,85      | 506,85             | 86,16      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 05996                         | PRANCHETA OFICIO                   | 39199020 | 000      | 5102 | UN    | 6,00       | 13,34          | 0,00           | 80,04       | 80,04              | 13,61      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 05156                         | TESOURA ESC 21CM                   | 82130000 | 000      | 5102 | UND   | 9,00       | 11,53          | 0,00           | 103,95      | 103,95             | 17,67      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 06814                         | TINTA CARIMBO 42 ML                | 84439923 | 000      | 5102 | UND   | 10,00      | 5,34           | 0,00           | 53,40       | 53,40              | 9,08       | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 06186                         | TESOURA ESC 13 CM                  | 82130000 | 000      | 5102 | UN    | 15,00      | 4,00           | 0,00           | 60,00       | 60,00              | 10,20      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 06433                         | TNT 1,40 50 MT COR DIV             | 56031290 | 000      | 5102 | ROL   | 4,00       | 78,00          | 0,00           | 312,00      | 312,00             | 53,04      | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 01475                         | GRAMPEADOR ENCARD BRACO LONGO 25FL | 84729040 | 000      | 5102 | UND   | 5,00       | 128,93         | 0,00           | 644,65      | 644,65             | 109,59     | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |
| 05571                         | PAPEL A4 500 FL                    | 48025610 | 000      | 5102 | RSM   | 19,00      | 31,20          | 0,00           | 592,80      | 592,80             | 100,78     | 0,00      | 0,00      | 17,00 | 0,00       |  |

|                         |  |                          |                          |                      |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

|                                                                                                                                    |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                            |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fecop: 48,02<br>Val. Aprox Tributos 1.449,79 (30,01%) Fonte: IBPT<br>TROCA DE MERCADORIA ATÉ 7 DIAS. |  |                    |
| TEXTO                                                                                                                              |  |                    |



G3341107350444251  
11/11/2021 07:42:19

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - |
| Agência        | 3285-9                    |
| Conta corrente | 44890-7                   |
| Valor          | 4.801,71                  |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 11/11/2021 07:40:44 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 11/11/2021 07:42:19 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1110018

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

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                                             |
| 32.252,61             | 4.846,80                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 27.405,81                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100010/21

PROCESSO: 010

CREDOR.: FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.477.627/0001-38

CÓDIGO: 1851

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE.: REGENERACAO

U.F.: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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 PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.846,80

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1110018 OR</b>                                                                                                                                                                             | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>40</b>                | DATA: <b>12/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.30.07</b>                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> |                                     |                                 |                         |
| Fornecedor: <b>1851 FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPF/CNPJ: <b>00.477.627/0001-38</b> |                                 |                         |
| Endereço: <b>AV. ALBERTO LEAL NUNES</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIDADE: <b>REGENERACAO</b>          |                                 |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>4.846,80</b>                                                                                                                                                                      | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>4.846,80</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>4.846,80</b><br>quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos *****                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 12/11/2021<br><br>_____<br>Funcionário Responsável                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                |                                 |                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                  |                                 |                                                                            |                              |
| PAGUE-SE: 12/11/2021                                                           |                                 | _____<br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                            |                                 |                                                                            |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3908</b>                                                 | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                        | VALOR R\$<br><b>4.846,80</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                          |                                 |                                                                            |                              |
| PAGO EM: 12/11/2021                                                            |                                 |                                                                            |                              |
| _____<br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                            |                              |

|                                                      |                                         |                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE<br><b>FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE</b> |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br><b>Nº000.001.379</b><br>SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |                                            |

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><b>FRANCINETE NUNES DA COSTA MEE</b><br><br>AV ALBERTO LEAL NUNES, 2079<br>CENTRO<br>CEP 64490-000<br>REGENERACAO - PI<br>Telefone: (86) 3293-1357 |  | <b>DANFE</b><br>Documento<br>Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.001.379<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 01/01 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2221 1100 4776 2700 0138 5500 1000 0013 7912 4287 0563<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>322210018805899 10/11/2021 08:03:31 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de Mercadoria</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194317358                                                                                                  |  | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                      | CNPJ<br>00.477.627/0001-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                   |                                     |                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> |                                     | CPF/CNPJ<br><b>01.612.603/0001-07</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>10/11/2021</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55</b>                                                                    |                                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>    | CEP<br><b>64438-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b>                                                                    | FONE / FAX<br><b>(86) 2891-1102</b> | UF<br><b>PI</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>08:03</b>   |

| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                      |                        |                       |                          |
|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST       | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 3.207,60             | 485,26          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 4.846,80                 |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 4.846,80                 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                              |          |     |      |       |        |          |          |          |         |         |        |           |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 7898994678014                 | ACUCAR CRISTAL OLHO DA AGUA 1KG              | 17011300 | 060 | 5405 | FARD  | 2      | 119,00   | 238,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 7896179500013                 | SUCO JANDAIA CAJU CONCENTRADO 500ML          | 20098990 | 000 | 5102 | FARD  | 12     | 32,90    | 394,80   | 0,00     | 394,80  | 71,06   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 7898930874258                 | BISCOITO CREAM CRACKER KIKOS 400G            | 19059020 | 060 | 5405 | CX    | 8      | 63,00    | 504,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 7898348020346                 | FLOCAO DE MILHO LOURO 500G                   | 11041900 | 000 | 5102 | FARD  | 3      | 50,00    | 150,00   | 0,00     | 150,00  | 18,00   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |
| 7898915026023                 | FLOCAO DE ARROZ KIFLOCAO 500G                | 19024000 | 000 | 5102 | FARD  | 3      | 50,00    | 150,00   | 0,00     | 150,00  | 18,00   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |
| 7891080400605                 | MARGARINA PRIMOR 250GR                       | 15171000 | 000 | 5102 | CAIX  | 1      | 72,00    | 72,00    | 0,00     | 72,00   | 8,64    | 0,00   | 12,00     | 0,00     |
| 78984321716053                | ACHOCOLATADO MAGICO 400GR                    | 18061000 | 000 | 5102 | FARD  | 2      | 120,00   | 240,00   | 0,00     | 240,00  | 43,20   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 7898002320034                 | PAO MASSA FINA                               | 19054000 | 060 | 5405 | UNID. | 60     | 0,51     | 30,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 7898002320034                 | PAO FRANCES                                  | 19054000 | 060 | 5405 | UNID. | 60     | 0,51     | 30,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 7898215151722                 | LEITE LIQUIDO PIRACANJUBA DESNATADO IL       | 19011010 | 000 | 5102 | CAIX  | 1      | 59,90    | 59,90    | 0,00     | 59,90   | 7,18    | 0,00   | 12,00     | 0,00     |
| 7898113940039                 | FEULA DE MANDIOCA LOPES 1KG                  | 11081400 | 000 | 5102 | FARD  | 1      | 84,90    | 84,90    | 0,00     | 84,90   | 10,18   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |
| 7898215152330                 | LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 200G        | 04022110 | 000 | 5102 | FARD  | 2      | 279,00   | 558,00   | 0,00     | 558,00  | 66,96   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |
| 7896005232705                 | FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/ FERMENTO      | 11010010 | 060 | 5405 | FARD  | 2      | 52,00    | 104,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 7896005400081                 | SUCO DE UVA CONC DA FRUTA 500ml              | 20099000 | 000 | 5102 | FARD  | 12     | 49,00    | 588,00   | 0,00     | 588,00  | 105,84  | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 7896179500037                 | SUCO JANDAIA GOIABA CONC 500ML               | 20099000 | 000 | 5102 | FARD  | 10     | 45,00    | 450,00   | 0,00     | 450,00  | 81,00   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 7898140390074                 | REFRIGERANTE TUBAREL COLA 2L                 | 22021000 | 060 | 5405 | FARD  | 10     | 24,00    | 240,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 7898286200039                 | CAFE MARATA VACUO 250G                       | 21032010 | 060 | 5405 | CAIX  | 2      | 120,00   | 240,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |
| 7896215300034                 | SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA PINDORAMA 500ML | 16041310 | 000 | 5102 | FARD  | 10     | 46,00    | 460,00   | 0,00     | 460,00  | 55,20   | 0,00   | 12,00     | 0,00     |
| 7898930874210                 | BISCOITOS MARIA 3 EM 1 KIKOS 400G            | 19053100 | 060 | 5405 | CX    | 4      | 63,00    | 252,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0         | 0,00     |

|                                                |                          |                          |                |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b><br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Valor de tributos (IBPT) R\$: 392,43<br>FRANCINETE NUNES DA COSTA - JPP<br>BANCO DO BRASIL<br>C/C: 14009-0<br>AG: 1122-3 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:28  
265802658 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/11/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.122.000.014.009 |
| VALOR TOTAL           | 4.846,80            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.901.0D0.C45.8E9.6F9 |
|-----------------|-----------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1110030

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES     |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |
| 28.843.0004.2026.0000 | ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                             |
| 4.6.90.71             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO               |
| 4.6.90.71.01          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                       |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                    |
| 131.596,21            | 4.919,00                                               |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 126.677,21                                             |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE.: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.919,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                              |                        |                              |                  |                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1110030 OR</b> | SUBEMPENHO Nº <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>90</b> | DATA: <b>10/11/2021</b> |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>28.843.0004.2026.0000<br>4.6.90.71.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA<br>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 N° 006 - ASA SUL CIDADE: BRASILIA

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>4.919,00</b>  | <b>4.919,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**4.919,00**

quatro mil, novecentos e dezenove reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>4051</b>     | <b>20840</b>    |                     | <b>4.919,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1110031

DATA DO EMPENHO 10/11/2021

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                                    |
| 126.677,21            | 4.326,48                                               |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 122.350,73                                             |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

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...: 4.326,48

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1110031 OR</b>                                                                                                                                                                                      | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                           | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>90</b> | DATA: <b>10/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>28.843.0004.2026.0000</b><br><b>4.6.90.71.01</b>                                                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b><br><b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b> |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>ST SAUS - QD-02 BL-O N° 006 - ASA SUL</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | CIDADE: <b>BRASILIA</b>             |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>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.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |                                     | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>4.326,48</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4.326,48</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>4.326,48</b><br>quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos *****                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 10/11/2021<br><br>_____<br>Funcionário Responsável                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |                         |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                                                |                 |                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                  |                 |                                                                            |                 |
| PAGUE-SE: 10/11/2021                                                           |                 | _____<br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                            |                 |                                                                            |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                        | VALOR R\$       |
| <b>4052</b>                                                                    | <b>20840</b>    |                                                                            | <b>4.326,48</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                          |                 |                                                                            |                 |
| PAGO EM: 10/11/2021                                                            |                 |                                                                            |                 |
| _____<br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>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 1111003

DATA DO EMPENHO 11/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |             |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS          |             |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS          |             |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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 |
| 400,00                | 200,00                                                          | 200,00      |

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 ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 11 DE NOVEMBRO 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: 11/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

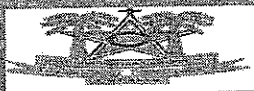
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1111003 OR</b>                                                                                                                                                                                                       | SUBEMPENHO Nº                         | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b>                        | FICHA:           | <b>39</b> | DATA: | <b>11/11/2021</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                      |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| 02<br>020200<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.14.01                                                                                                                                                                                                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| Fornecedor: <b>37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     | CPF/CNPJ: <b>013.525.493-01</b> |                  |           |       |                   |
| Endereço: <b>CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     | CIDADE: <b>TERESINA</b>         |                  |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021. |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                |          |                     |                                 | SALDO A LIQUIDAR |           |       |                   |
| <b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | <b>200,00</b>                         |          |                     |                                 | <b>0,00</b>      |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | <b>200,00</b><br>duzentos reais ***** |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 11/11/2021                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |          |                     |                                 |                  |           |       |                   |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                           |                 |                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                 |                                                                       |               |
| PAGUE-SE: 11/11/2021                                                      |                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |               |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                 |                                                                       |               |
| NÚMERO DA ORDEM                                                           | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$     |
| <b>4086</b>                                                               | <b>10311</b>    |                                                                       | <b>200,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                 |                                                                       |               |
| PAGO EM: 11/11/2021                                                       |                 |                                                                       |               |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                                                                       |               |



SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
CNPJ - 01.612.603/00

01-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO  
CEP 04.493-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

### DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

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

Destino: Teresina

Objetivo: Resolver assuntos de interesses desta prefeitura municipal junto a caixa econômica federal.

Fonte de Recursos: Tributos

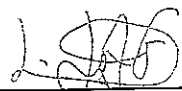
Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11 de novembro/2021.

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

Solicitado em: 11/11/2021.

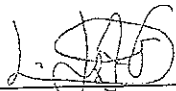
  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva  
Prefeito Municipal

  
Lindom Johnson Alves Frota  
Solicitante.

### RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres - PI, a importância supra de R\$ 200,00 (duzentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.  
Sto. Ant. dos Milagres do Piauí - PI, 11 de novembro/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:

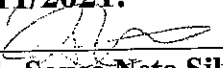
#### Tributos

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsavel

### PAGUE-SE

Em: 11/11/2021.

  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva  
Prefeito Municipal

### PAGO EM

PAGO EM: 11/11/2021.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 1640-3  
CONTA: Nº 106.724-9

### PAGO

EM: 11/11/2021.

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

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:29  
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 | 11/11/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.640.000.106.724 |
| VALOR TOTAL           | 200,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOM JOHNSON ALVES FROT  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 106.724-9  
NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.C5F.31E.9BF.779.C58 |
|-----------------|-----------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1116013

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

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                                             |
| 20.105,41             | 3.993,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 16.112,41                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.993,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e noventa e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1116013 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 40 | DATA: | 18/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02.02.00<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.30.22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 3.993,00         | 3.993,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

3.993,00

três mil, novecentos e noventa e três reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Funcionário Responsável

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

DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3942            | 20840           |                     | 3.993,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1116014

DATA DO EMPENHO 16/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                                             |
| 3.3.90.30.21          | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                      |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 16.112,41             | 980,00                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 15.132,41                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 010016/21

PROCESSO: 016

CREDOR.: DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.205.918/0001-59

CÓDIGO: 1916

ENDEREÇO: RUA ALMIR FONSECA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 980,00

Valor por Extensão:

novecientos 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: 16/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1116014 OR</b>                                                                                                                                                                                | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                              | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                                                                                                        | FICHA: <b>40</b> | DATA: <b>18/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br>02<br>020200<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.30.21                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>MATERIAL DE COPA E COZINHA |                                                                                                                                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1916 DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | CPF/CNPJ: <b>29.205.918/0001-59</b>                                                                                                                 |                  |                         |
| Endereço: <b>RUA ALMIR FONSECA</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | CIDADE: <b>TERESINA</b>                                                                                                                             |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>980,00</b>                                                                                                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>980,00</b>                                                                                                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b>                                                                                                                     |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>980,00</b><br>novecentos e oitenta reais *****                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021<br><br>_____<br>Funcionário Responsável |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                  |                         |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                               |                                 |                                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                                 |                                                                         |                            |
| PAGUE-SE: 18/11/2021                                          |                                 | _____<br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL     |                            |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                                 |                                                                         |                            |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3943</b>                                | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                     | VALOR R\$<br><b>980,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                                 |                                                                         |                            |
| PAGO EM: 18/11/2021                                           |                                 | _____<br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                            |

|                                                                                                                        |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.386 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA S R EIRELI ME</b><br><br>Rua Almir Fonseca, 2229 - - Pirajá, Teresina, PI - CEP: 64002170 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.386<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2221 1129 2059 1800 0159 5500 1000 0003 8615 2229 8200<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322210019177781 - 16/11/2021 16:41 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                            |                                    | CNPJ / CPF<br>29.205.918/0001-59                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196178509                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                         |                           |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                  |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Milagres |                           | 01.612.603/0001-07 | 16/11/2021            |
| ENDEREÇO<br>R LUIS GOMES VILANOVA, 55 -                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Santo Antonio dos Milagres                                 | FONE/FAX                  | UF<br>PI           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 4.973,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 4.973,00            |

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

| 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 |
| 119                      | Copo descartavel para café   | 39241000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 4,0000  | 75,0000    | 300,00     |         |           |          |            |           |
| 102                      | Agua Sanitaria               | 28289011 | 0400 | 5102 | ex.   | 10,0000 | 17,0000    | 170,00     |         |           |          |            |           |
| 108                      | Copo descartavel para água   | 48181000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 8,0000  | 85,0000    | 680,00     |         |           |          |            |           |
| 230                      | Detergente                   | 39261000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 10,0000 | 29,0000    | 290,00     |         |           |          |            |           |
| 05                       | Saco para lixo de 100 lt.    | 39232190 | 0400 | 5102 | Fd.   | 50,0000 | 14,0000    | 700,00     |         |           |          |            |           |
| 01                       | Desinfetante                 | 34012090 | 0400 | 5102 | ex.   | 10,0000 | 29,0000    | 290,00     |         |           |          |            |           |
| 111                      | Sabão em barra               | 96031000 | 0400 | 5102 | Cx.   | 5,0000  | 65,0000    | 325,00     |         |           |          |            |           |
| 100                      | Sabão em pó                  | 34012090 | 0400 | 5102 | Cx.   | 5,0000  | 39,0000    | 195,00     |         |           |          |            |           |
| 109                      | Papel higiênico              | 33074900 | 0400 | 5102 | Fd.   | 10,0000 | 39,0000    | 390,00     |         |           |          |            |           |
| 110                      | Saco para lixo 50 lt.        | 73231000 | 0400 | 5102 | Fd.   | 50,0000 | 11,0000    | 550,00     |         |           |          |            |           |
| 228                      | Papel toalha                 | 39261000 | 0400 | 5102 | Fd.   | 20,0000 | 9,9000     | 198,00     |         |           |          |            |           |
| 107                      | Saco para lixo de 30 lt.     | 39232190 | 0400 | 5102 | Fd.   | 50,0000 | 9,0000     | 450,00     |         |           |          |            |           |
| 111                      | Pano de chão                 | 96031000 | 0400 | 5102 | Unid. | 10,0000 | 3,5000     | 35,00      |         |           |          |            |           |
| 107                      | Saco para lixo de 15 lt.     | 39232190 | 0400 | 5102 | Fd.   | 50,0000 | 8,0000     | 400,00     |         |           |          |            |           |

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN               |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>6004997 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | DANIELLY F O S R E - ME |
| Agência        | 44-2                    |
| Conta corrente | 211330-9                |
| Valor          | 4.973,00                |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 18/11/202113:53:35 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 18/11/202114:23:22 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1117003

DATA DO EMPENHO 17/11/2021

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                                             |
| 3.3.90.30.36          | MATERIAL HOSPITALAR                                             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 15.132,41             | 4.517,50                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 10.614,91                                                       |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100009/21

PROCESSO: 009

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

CNPJ/CPF: 28.006.010/0001-53

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.517,50

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos \* \* \* \*

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

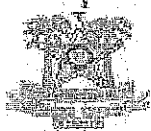
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

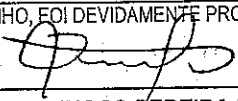
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

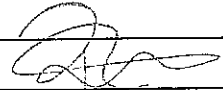
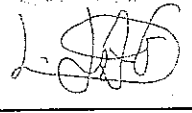
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                     |                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1117003 OR</b>                                                                                                                                                                                       | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                          | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>40</b> | DATA: <b>18/11/2021</b> |
| 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 |                                     |                  |                         |
| 3.3.90.30.36                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL HOSPITALAR                                             |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1213 OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALAR LTDA</b>                                                                                                                                           |                                                                 | CPF/CNPJ: <b>28.006.010/0001-53</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>AV. PEDRO FREITAS</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                 | CIDADE: <b>TERESINA</b>             |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                     |                  |                         |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. |                                                                 |                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                          |                                     | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>4.517,50</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4.517,50</b>                                                 |                                     | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>4.517,50</b><br>quatro mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos *****                                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                     |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                              |                                                                 |                                     |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                           |                                                                 |                                     |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                               |                                                                 |                                     |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                       |                                                                 |                                     |                  |                         |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                     |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                              |                                                                 |                                     |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                              |                                                                 |                                     |                  |                         |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                                                       |                 |                                                                                                                                                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                         |                 |                                                                                                                                                            |                 |
| PAGUE-SE: 18/11/2021                                                                  |                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                   |                 |                                                                                                                                                            |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                       | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                                        | VALOR R\$       |
| <b>3954</b>                                                                           | <b>20840</b>    |                                                                                                                                                            | <b>4.517,50</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                 |                 |                                                                                                                                                            |                 |
|  |                 |                                                                                                                                                            |                 |
| PAGO EM: 18/11/2021                                                                   |                 | <b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                      |                 |

|                                                                                                                                       |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE OPCAQ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO |                                         | NF-e           |
|                                                                                                                                       |                                         | Nº 000.001.171 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M</b><br>AV. PEDRO FREITAS, 1223 - - VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64018000 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.171<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2221 1128 0060 1000 0153 5500 1000 0011 7110 0090 9031<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>32210019236996 - 17/11/2021 10:57 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>196020140                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>28.006.010/0001-53                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                           |                           |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                             |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOMENCLATURA SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |                           | 01.612.603/0001-07 | 17/11/2021            |
| ENDEREÇO<br>R LUIZ GOMES VILANOVA, 55 -                                   | Bairro-DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64438-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Santo Antonio dos Milagres                                   | FONE/FAX                  | UF<br>PI           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 4.517,50                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 4.517,50            |

|                                            |                   |             |                  |            |                    |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                   |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                                            | 0-Remetente (CIF) |             |                  |            |                    |
| 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 |
| 1036                     | ALCOOL 70% GEL FR/500ML CX/12FR      | 38089919 | 0400 | 5102 | CX    | 5,0000  | 91,9000    | 459,50     |         |           |          |            |
| 297                      | ALCOOL 70% FR/1000ML CX/12LT         | 38089919 | 0400 | 5102 | CX    | 5,0000  | 81,1000    | 405,50     |         |           |          |            |
| 18                       | LUVA P/ PROCEDIMENTO P CX/100UNID    | 40151900 | 0400 | 5102 | CX    | 10,0000 | 101,5000   | 1.015,00   |         |           |          |            |
| 11                       | LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX/100UNID    | 40151900 | 0400 | 5102 | CX    | 15,0000 | 101,5000   | 1.522,50   |         |           |          |            |
| 1                        | LUVA P/ PROCEDIMENTO G CX/100UNID    | 40151900 | 0400 | 5102 | CX    | 10,0000 | 101,5000   | 1.015,00   |         |           |          |            |
| 549                      | MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UNID | 63079010 | 0400 | 5102 | CX    | 4,0000  | 25,0000    | 100,00     |         |           |          |            |

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>        |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4894243 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            | 4404-0<br>38060-8  |





G3341814434495261  
18/11/2021 14:48:52

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | OPCAO D D M E M H LTDA |
| Agência        | 4404-0                 |
| Conta corrente | 19060-8                |
| Valor          | 4.517,50               |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 18/11/2021 14:43:26 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 18/11/2021 14:48:52 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1117005

DATA DO EMPENHO 17/11/2021

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                    |
| 3.3.90.36.16          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 312,21                | 280,00                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 32,21                                                           |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: CATULO COELHO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 935.018.203-30

CÓDIGO: 1875

ENDEREÇO: ALBERTO LEAL NUNES

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 NA TROCA DA PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

280,00

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1117005 OR</b>                                                                                                                                                                                                     | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>    | FICHA: <b>43</b> | DATA: <b>30/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.36.16</b>                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |                                 |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1875 CATULO COELHO DOS SANTOS</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ: <b>935.018.203-30</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>ALBERTO LEAL NUNES</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIDADE: <b>TERESINA</b>         |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>280,00</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>280,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>280,00</b><br>duzentos e oitenta reais *****                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |                         |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                           |                 |                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64             |                 |                                                                       |               |
| PAGUE-SE: 30/11/2021                                                      |                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |               |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                       |                 |                                                                       |               |
| NÚMERO DA ORDEM                                                           | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$     |
| <b>4027</b>                                                               | <b>20840</b>    |                                                                       | <b>280,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                     |                 |                                                                       |               |
| PAGO EM: 30/11/2021                                                       |                 |                                                                       |               |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                                                                       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br/>AVULSA - NFSE-A</b>                                                                                                                                                        |                                                                          | Número da Nota<br><b>00000026</b>                                    |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>17/11/2021 00:00:00</b>                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | Código de Verificação<br><b>81e20bcd</b>                             |                                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                      |                                   |
| Nome/Razão Social: <b>CATULO COELHO DOS SANTOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>935.018.203-30</b> Código de Controle: <b>99004902-1</b><br>Endereço: <b>RUA ALBERTO LEAL NUNES, Nº2051 - BAIRRO LORIVAL PARENTE - CEP:64023-450</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>                                    |                                                                          |                                                                      |                                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                      |                                   |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.612.603/0001-07</b><br>Endereço: <b>AVENIDA PRINCIPAL, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000</b><br>Município: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>carloscostars64@gmail.com</b> |                                                                          |                                                                      |                                   |
| <b>ATIVIDADE UTILIZADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                      |                                   |
| <b>CNAE: 731909900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>DESCRIÇÃO: OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS</b> |                                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                      |                                   |
| Tributável<br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Item<br><b>SERVIÇO DE TROCA DA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA EPSON L395</b> | Qtde<br><b>1</b>                                                     | Unitário R\$<br><b>280,00</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                      | Total R\$<br><b>280,00</b>        |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                 |                                   |
| INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                     |                                   |
| CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                      |                                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                      |                                   |
| <b>Nota Fiscal Paga em 17/11/2021 com a Guia 1532667</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                      |                                   |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 280,00</b>                                    | Alíquota:<br><b>5,00%</b>                                            | Valor do ISS:<br><b>R\$ 14,00</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                      |                                   |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI                           |                                   |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | Tributação: TRIBUTÁVEL                                               |                                   |
| <b>IMPOSTO PAGO, NÃO RETER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                      |                                   |
| <b>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                      |                                   |

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Banco                   | 77 BANCO INTER           |
| Agência (sem DV)        | 1 MATRIZ                 |
| Conta corrente (com DV) | 20384009                 |
| CPF                     | 935.018.203-30           |
| Nome favorecido         | CATULO COELHO DOS SANTOS |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA         |
| Número documento        | 113.061                  |
| Valor                   | 280,00                   |
| Destinação              | 0                        |
| Data transferência      | 30/11/2021               |
| "C" - CNPJ diferente    |                          |
| Autenticação SISBB      | E1919DC7A4EC05FD         |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/2021 13:16:24 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/2021 13:20:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1117008

DATA DO EMPENHO 17/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES          |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS      |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS      |
| 04.124.0004.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 3.3.90.14             | DIÁRIAS - CIVIL                                             |
| 3.3.90.14.01          | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                        |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                         |
| 867,33                | 200,00                                                      |
|                       | SALDO ATUAL                                                 |
|                       | 667,33                                                      |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: DOMINGOS PEREIRA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 732.462.803-63

CÓDIGO: 280

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) DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 18/11/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS COMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

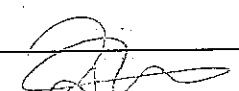
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                               | <b>1117008 OR</b>                                           | SUBEMPENHO Nº                             | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b>                                                     | FICHA:           | <b>73</b> | DATA: | <b>18/11/2021</b> |
| 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 |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| 3.3.90.14.01                                                                                                                                                                                                                             | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                        |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| Fornecedor: <b>280 DOMINGOS PEREIRA NETO</b>                                                                                                                                                                                             |                                                             | CPF/CNPJ: <b>732.462.803-63</b>           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| Endereço: <b>RUA NOVA</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                             | CIDADE: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 18/11/2021. |                                                             |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                    |          |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |           |       |                   |
| <b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | <b>200,00</b>                             |          |                     |                                                              | <b>0,00</b>      |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <b>200,00</b>                             |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | duzentos reais *****                      |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                           |          |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                           |          |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021                  |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                           |          |                     | Funcionário Responsável                                      |                  |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                     |                                                             |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                    |                                                             |                                           |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

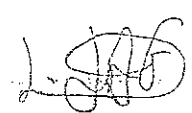
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 4092            | 10311           |                     | 200,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021

  
**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: Domingos Pereira Neto  
Cargo/Função: Controlador Geral.

Lotação: Sec. Administração.

Destino: Teresina - PI

Objetivo: Resolver Assuntos de interesses desta prefeitura municipal no escritório de contabilidade.

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 18/11/2021

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

Solicitado em: 17/11/2021.

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva  
Prefeito Municipal

Domingos Pereira 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 - PI, 18 de novembro de 2021.

Nome: Domingos Pereira Neto  
End: Rua Nova, s/n - Centro - Sto. Ant. dos Milagres - PI  
CPF: 732462803-63 RG: 1.474.441-SSP/PI

### RECURSO:

#### Tributos

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

Funcionário Responsável

### PAGUE-SE

**Em: 18/11/2021.**

Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva  
Prefeito Municipal

### PAGO EM

**PAGO EM: 18/11/2021.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 2658-1  
CONTA: Nº 11096-5**

### PAGO

**EM: 18/11/2021.**

Lindom Johnson Alves Frota  
Sec. De admin. Plan. E finanças





G3351812100428741  
18/11/2021 12:18:55

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | DOMINGOS PEREIRA NETO |
| Agência        | 2658-1                |
| Conta corrente | 510011096-8           |
| Variação       | 51                    |
| Valor          | 200,00                |
| Destinação     | 0                     |
| Data           | Nesta data            |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702533PAULO C S N SILVA   | 18/11/2021 12:16:04 |
|              | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 18/11/2021 12:18:55 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1118010

DATA DO EMPENHO 18/11/2021

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                                    |
| 5.178,70              | 4.480,00                                               |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 698,70                                                 |

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 MUNICÍPIO, PERÍODO DE 31/10/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.480,00

Valor por Extensão:

quatro 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: 18/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1118010 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 91 | DATA: | 18/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 31/10/2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 4.480,00         | 4.480,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

4.480,00

quatro mil, quatrocentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

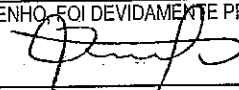
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) 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), 18/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

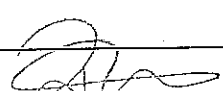
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  
PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

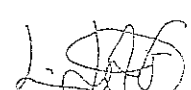
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3958            | 20840           |                     | 4.480,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 31/10/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 01.612.603/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 3703               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 25/11/2021         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 4.480,00           |
| Data limite para acolhimento: 25/11/2021<br><br>Observações:<br>PASEP REF 10 2021<br><br>Sicalc Contribuinte - 0378 - PI                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 4.480,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                    |
| SENDA (Versão:5.0.5) 17/11/2021 17:30:47                                                                                                                                                                                         |                                                              |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 31/10/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 01.612.603/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 3703               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 25/11/2021         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 4.480,00           |
| Data limite para acolhimento: 25/11/2021<br><br>Observações:<br>PASEP REF 10 2021<br><br>Sicalc Contribuinte - 0378 - PI                                                                                                           | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 4.480,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                    |
| SENDA (Versão:5.0.5) 17/11/2021 17:30:47                                                                                                                                                                                           |                                                              |                    |



G3321811309164981  
18/11/2021 11:37:56

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.51  
2658102658 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021  
NUMERO DO CNPJ 01.612.603/0001-07  
CODIGO DE RECEITA 3703  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 4.480,00  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 4.480,00

AUTENTICACAO SISBB: 9.B03.6F1.E83.FF6.1A6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111801

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

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

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

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

Assinada por JE702534LINDOM JOHNSON ALVE  
JE702533PAULO C S N SILVA

18/11/202111:18:04  
18/11/202111:37:56

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1118011

DATA DO EMPENHO 18/11/2021

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 PREVIDENCIAS                           |             |
| 3.1.90.13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |             |
| 3.1.90.13.02          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                   |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                                    | SALDO ATUAL |
| 7.461,08              | 5.166,60                                               | 2.294,48    |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 69

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

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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 OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.166,60

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                              |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1118011 OR</b>                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                 | FICHA: <b>55</b> | DATA: <b>18/11/2021</b> |
| 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: <b>69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>                                                                                                                   |                                                        | CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b>                          |                  |                         |
| Endereço: <b>ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL</b>                                                                                                                                 |                                                        | CIDADE: <b>BRASILIA</b>                                      |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |                                                        |                                                              |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                       | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                 |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>5.166,60</b>                                                                                                                                                                        | <b>5.166,60</b>                                        |                                                              | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>5.166,60</b><br>cinco mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos *****                                                                             |                                                        |                                                              |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                      |                                                        | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                  |                                                        | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021                  |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                               |                                                        |                                                              |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                   |                                                        |                                                              |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                          |                                                        | Funcionário Responsável                                      |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                  |                                                        |                                                              |                  |                         |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                     |                                                        |                                                              |                  |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3959            | 20840           |                     | 5.166,60  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                      |            |                                    |                                                                   |          |                                                                                                                                                     |          |                  |             |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                           | <b>586</b> | EX                                 | SUBEMPENHO Nº                                                     | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                                                                                                                 | <b>1</b> | FICHA:           | <b>9007</b> | DATA: | <b>18/11/2021</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                               |            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                                                                   |          |                                                                                                                                                     |          |                  |             |       |                   |
| 99<br>990003                                                                                                                                                                                         |            | EXTRA-ORÇAMENTARIA<br>INSS ADM     |                                                                   |          |                                                                                                                                                     |          |                  |             |       |                   |
| Fornecedor: <b>69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>                                                                                                                                 |            |                                    |                                                                   |          | CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b>                                                                                                                 |          |                  |             |       |                   |
| Endereço: <b>ST SAUS - QD-02 BL-O Nº 006 - ASA SUL</b>                                                                                                                                               |            |                                    |                                                                   |          | CIDADE: <b>BRASILIA</b>                                                                                                                             |          |                  |             |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS- PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.        |            |                                    |                                                                   |          |                                                                                                                                                     |          |                  |             |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                     |            |                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                            |          |                                                                                                                                                     |          | SALDO A LIQUIDAR |             |       |                   |
| <b>1.836,00</b>                                                                                                                                                                                      |            |                                    | <b>1.836,00</b>                                                   |          |                                                                                                                                                     |          | <b>0,00</b>      |             |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                 |            |                                    | <b>1.836,00</b><br>um mil, oitocentos e trinta e seis reais ***** |          |                                                                                                                                                     |          |                  |             |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                          |            |                                    |                                                                   |          | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 18/11/2021<br><br>_____<br>Funcionário Responsável |          |                  |             |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |            |                                    |                                                                   |          |                                                                                                                                                     |          |                  |             |       |                   |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/11/2021

**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3960            | 20840           |                     | 1.836,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2021

**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 05/11/2021 HORA: 17:09:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 81092002

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.612.603/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 7.002,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.002,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000700

026002702405

201612603009

010720211090

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 05/11/2021 HORA: 17:09:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

CENTRO

64438-000

SANTO ANTONIO DOS MI

PI

(0086) 81092002

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.612.603/0001-07

6 - VALOR DO INSS(+) 7.002,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.002,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000700

026002702405

201612603009

010720211090



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

DATA: 05/11/2021  
HORA: 17:09:20  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

| EMPRESA                                  |          | INSCRIÇÃO  |                    | OUTRAS ENTIDADES  |             | COD PAGTO |           | FPAS |  |
|------------------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|--|
| VALORES: SEGURADOS                       | EMPRESA  | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     | REEMBOLSO |      |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO |          |            | 01.612.603/0001-07 |                   | 0000        | 2402      | 582       |      |  |
| 1.836,00                                 | 5.166,60 | 0,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 7.002,60  | 0,00      |      |  |



G3311812400914301  
18/11/2021 12:46:03

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.59  
2658102658

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS |                             |
| Codigo de Barras                | 85830000070-0 02600270240-5 |
|                                 | 20161260300-9 01072021109-0 |
| Data do pagamento               | 18/11/2021                  |
| Valor Total                     | 7.002,60                    |

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE702534LINDOM JOHNSON ALVE  
JE702533PAULO C S N SILVA

18/11/202112:35:54  
18/11/202112:46:03

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

DATA DO EMPENHO 19/11/2021

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 DESTE EMPENHO                                    | SALDO ATUAL |
| 8.400,52              | 926,08                                                 | 7.474,44    |

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSO  
001 Recursos Ordinarios

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
100 Geral  
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 926,08

Valor por Extensão:

novecentos e vinte e seis reais 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: 19/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

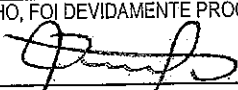
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

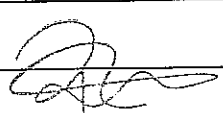
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                       |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                                     |                  |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                            | <b>1119001 OR</b>                                      | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b>               | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>I</b>                                                     | FICHA:                              | <b>91</b>        | DATA: | <b>19/11/2021</b> |
| 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: <b>70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA</b>                                                                                                   |                                                        |               |                        |                     |                                                              | CPF/CNPJ: <b>00.394.460/0058-87</b> |                  |       |                   |
| Endereço: <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR</b>                                                                                             |                                                        |               |                        |                     |                                                              | CIDADE: <b>BRASILIA</b>             |                  |       |                   |
| 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 |       |                   |
| <b>926,08</b>                                                                                                                                         |                                                        |               | <b>926,08</b>          |                     |                                                              |                                     | <b>0,00</b>      |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                  |                                                        |               | <b>926,08</b>          |                     |                                                              |                                     |                  |       |                   |
| novecentos e vinte e seis reais e oito centavos *****                                                                                                 |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                                     |                  |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                     |                                                        |               |                        |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                                     |                  |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                 |                                                        |               |                        |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 19/11/2021                  |                                     |                  |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                              |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                                     |                  |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                  |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                                     |                  |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                         |                                                        |               |                        |                     | Funcionário Responsável                                      |                                     |                  |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                 |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                                     |                  |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                                     |                  |       |                   |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 19/11/2021

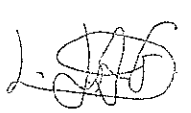
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3734            | 20840           |                     | 926,08    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1122004

DATA DO EMPENHO 22/11/2021

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 PAIS (DENTRO DO ESTADO)                            |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 200,00                | 200,00                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 0,00                                                            |

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 ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 23 DE NOVEMBRO 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: 22/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1122004 OR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>                                                                                                                               | FICHA: <b>39</b>                | DATA: <b>23/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.14.01</b>                                                                                                                                                                                                   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b> |                                                                                                                                                            |                                 |                         |
| Fornecedor: <b>37 LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ: <b>013.525.493-01</b>                                                                                                                            |                                 |                         |
| Endereço: <b>CONJUNTO PROMORAR, QD-74, L-22, C-A</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIDADE: <b>TERESINA</b>                                                                                                                                    |                                 |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                 |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>200,00</b><br>duzentos reais *****                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                 |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), <b>23/11/2021</b><br><br>_____<br>Funcionário Responsável |                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                 |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **23/11/2021**\_\_\_\_\_  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>4095</b>     | <b>10311</b>    |                     | <b>200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **23/11/2021**\_\_\_\_\_  
**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: 04.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

### DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

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

Destino: Teresina

Objetivo: Resolver assuntos de interesses deste município, junto ao comercio local.

Fonte de Recursos: Tributos

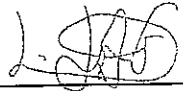
Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23 de novembro/2021.

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

Solicitado em: 22/11/2021

  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva  
Prefeito Municipal

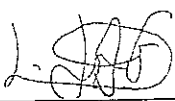
  
Lindom Johnson Alves Frota  
Solicitante .

### 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, 23 de novembro/2021.

  
Nome: Lindom Johnson Alves Frota

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

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

### RECURSO:

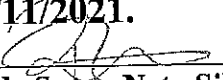
#### Tributos

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsavel

### PAGUE-SE

Em: 23/11/2021.

  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva  
Prefeito Municipal

### PAGO EM

PAGO EM: 23/11/2021.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 1640-3  
CONTA: Nº 106.724-9

### PAGO

EM: 23/11/2021.

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





G3342312161618281  
23/11/2021 12:19:12

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 23/11/202112:17:45 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 23/11/202112:19:12 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1122005

DATA DO EMPENHO 22/11/2021

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                                             |
| 1.000,00              | 80,00                                                           |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 920,00                                                          |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 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        | CODIGO DE APLICAÇÃO |
|-------------------------|---------------------|
| 001 Recursos Ordinários | 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 TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 23/11/2021.

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: 22/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1122005 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 39 | DATA: | 23/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

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

Fornecedor: 403 ROSILENE PEREIRA DE ARAUJO  
Endereço: POVOADO CHAPADA DO GENESIO

CPF/CNPJ: 049.254.713-09  
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 TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 23/11/2021.

| 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), 23/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

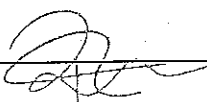
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 23/11/2021

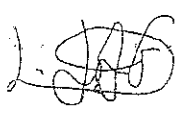
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 4097            | 10311           |                     | 80,00     |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

### DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Rosilene Maria de Araujo

Lotação: Sec. Mun. De Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: Teresina - PI.

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

Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23/11/2021

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

Solicitado em: 22/11/2021.

  
**Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva**  
Prefeito Municipal

Rosilene Maria de Araujo

Solicitante .

### RECIBO DE PAGAMENTO

RS 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, 23 de novembro de 2021.

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

### RECURSO:

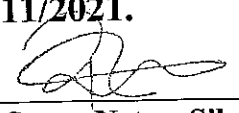
#### Tributos

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

Funcionário Responsavel

### PAGUE-SE

**Em: 23/11/2021.**

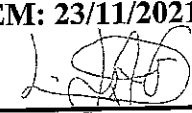
  
**Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva**  
Prefeito Municipal

### PAGO EM

**PAGO EM: 23/11/2021.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 2658-1  
CONTA: Nº 12.590-3**

### PAGO

**EM: 23/11/2021.**

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



G3312311299776361  
23/11/2021 11:32:00

## 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 | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 23/11/2021 11:30:31 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 23/11/2021 11:32:00 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1123001

DATA DO EMPENHO 23/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.30             | MATERIAL DE CONSUMO                                             |
| 3.3.90.30.15          | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 4.835,41              | 4.282,70                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 552,71                                                          |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.120.962/0001-26

CÓDIGO: 1403

ENDEREÇO: AV. NECO TEIXEIRA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F....: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.282,70

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                           |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                | 1123001 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº | 1                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                                                            | FICHA: | 40               | DATA: | 25/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| 02                                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| 020200                                                                                                                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                     | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| 3.3.90.30.15                                                                                                                                              | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| Fornecedor: 1403 NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA                                                                                                          |                                                                 |               |                        |                     | CPF/CNPJ: 13.120.962/0001-26                                 |        |                  |       |            |
| Endereço: AV. NECO TEIXEIRA                                                                                                                               |                                                                 |               |                        |                     | CIDADE: AGUA BRANCA                                          |        |                  |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                        |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                          |                                                                 |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |                                                              |        | SALDO A LIQUIDAR |       |            |
| 4.282,70                                                                                                                                                  |                                                                 |               | 4.282,70               |                     |                                                              |        | 0,00             |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                      |                                                                 |               | 4.282,70               |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos *****                                                                                      |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                         |                                                                 |               |                        |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |        |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                     |                                                                 |               |                        |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021                  |        |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                  |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                      |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                             |                                                                 |               |                        |                     | Funcionário Responsável                                      |        |                  |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                     |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                               |                                                                 |               |                        |                     |                                                              |        |                  |       |            |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3972            | 20840           |                     | 4.282,70  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBIMOS DE NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000165  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEUZA MARIA CAVALCANTE DE

SOUSA

AV NECO TEIXEIRA, 687 - CENTRO -  
CEP:64460-000 - AGUA BRANCA - PI  
TEL: (86)3282-1748

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000165 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2221 1113 1209 6200 0126 5500 1000 0001 6512 1108 4691

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210019646604 23/11/2021 16:25:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194824527

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.120.962/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.M.DE SANT.ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ / CPF

01.612.603/0001-07

DATA DA EMISSÃO

23/11/2021

ENDEREÇO

RUA LUIS GOMES, 55

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64438-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/11/2021

MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DOS MI

FONE / FAX

(86)32390-0447

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.282,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.282,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD/SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CEOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERCENT. DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR ICMS 7% |
|---------------------|------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 0000000155          | KIT PAPAI NOEL               | 95051000 | 0102  | 5102 | JG   | 31,00 | 9,99           | 309,69      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 0000000156          | FITA NATALINA                | 95051000 | 0102  | 5102 | JG   | 58,00 | 15,20          | 881,60      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 0000000157          | FESTAO                       | 95051000 | 0102  | 5102 | JG   | 82,00 | 18,00          | 1.118,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 0000000158          | BOLAS NATALINAS              | 95051000 | 0102  | 5102 | JG   | 31,00 | 30,00          | 930,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 0000000159          | KIT SINO NATALINO            | 95051000 | 0102  | 5102 | JG   | 52,00 | 20,08          | 1.044,16    | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 0000000160          | LACO NATALINO                | 95051000 | 0102  | 5102 | JG   | 1,00  | 1,25           | 1,25        | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO  
NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO.

Valor apro. dos impt : 0,00 - 0,00 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO





G3382509394667621  
25/11/2021 09:42:33

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | NEUSA M C SOUSA - ME |
| Agência        | 254-2                |
| Conta corrente | 73193-5              |
| Valor          | 4.282,70             |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 09:37:54 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 09:42:33 |

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 1124001

DATA DO EMPENHO 24/11/2021

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 |
| 5.358,74              | 144,45                                                 | 5.214,29    |

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

003 FEP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 144,45

Valor por Extensão:

cento e quarenta e quatro 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: 24/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1124001 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 91 | DATA: | 24/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 144,45           | 144,45                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

144,45

cento e quarenta e quatro 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), 24/11/2021

Funcionário Responsável

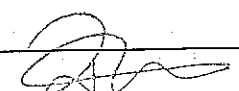
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  
PARA PAGAMENTO.

  
**DOMINGOS PEREIRA NETO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 24/11/2021

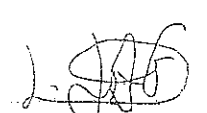
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3736            | 5439            |                     | 144,45    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1124003

DATA DO EMPENHO 24/11/2021

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                                             |
| 11.469,11             | 5.000,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 6.469,11                                                        |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.141.139/0001-77

CÓDIGO: 1978

ENDEREÇO: RUA FRANCA

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SEREM FEITOS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONFINANCIAMENTO, PNAE, PNAT, PROETE, PDDE BÁSICO E PROJÓVEM DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, PARA QUE SEJAM REGULARIZADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

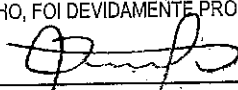
CONTABILIZADO EM: 24/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

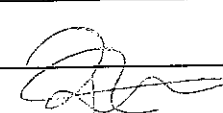
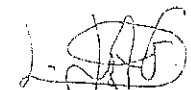


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
01.612.603/0001-07

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1124003 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº                | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                          | 1 | FICHA:                       | 44 | DATA: | 24/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| 3.3.90.39.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL          |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| Fornecedor: 1978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | DEOCLIDES ALBURQUEQUE DA LUZ |   |                                                              |   | CPF/CNPJ: 34.141.139/0001-77 |    |       |            |
| Endereço: RUA FRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | CIDADE: JOSE DE FREITAS      |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SEREM FEITOS AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, CONFINANCIAMENTO, PNAE, PNAT, PROETE, PDDE BÁSICO E PROJOVEM DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, PARA QUE SEJAM REGULARIZADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. |                                                                 |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       |   |                                                              |   | SALDO A LIQUIDAR             |    |       |            |
| 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 5.000,00                     |   |                                                              |   | 0,00                         |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 5.000,00                     |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | cinco mil reais *****        |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                              |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |   |                              |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                              |   | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/11/2021                  |   |                              |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                              |   | Funcionário Responsável                                      |   |                              |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                              |   |                                                              |   |                              |    |       |            |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGUE-SE: 24/11/2021                                                                                                                                    |                 | <br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                         | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                                 | VALOR R\$ |
| 4053                                                                                                                                                    | 20840           |                                                                                                                                                     | 5.000,00  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGO EM: 24/11/2021                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| <br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                                                                                                                                                     |           |

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



## MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS

JOSE DE FREITAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

57

Código de Verificação de Autenticidade

ACDNE3NTL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/11/2021 às 13:37:17

Chave de Acesso

126849047F2C4OWL1N4O8L53GVLZPN6

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://piconreina5.dcfiorilli.com.br:8100/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                |                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>JOSE DE FREITAS-PI           | Local da Prestação<br>JOSE DE FREITAS - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                    | Data do RPS<br>24/11/2021                  |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS<br>04 - Fixo                      |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                       |                              |                                  |                       |                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>34.141.139/0001-77        | RG/Inscrição Estadual        | Inscrição Municipal<br>000004827 | Cadastro<br>000024728 | Nome/Razão Social<br>DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ 00101574339 |
| Logradouro<br>RUA FRANCA HOLANDA, 999 |                              |                                  | Complemento           | Bairro<br>SANTO ANTONIO                                       |
| CEP<br>64110-000                      | Cidade<br>JOSE DE FREITAS-PI |                                  | Telefone              | E-mail                                                        |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                           |                                             |                     |                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>01.612.603/0001-07  | RG/Inscrição Estadual                       | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI |
| Logradouro<br>RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 |                                             |                     | Complemento                                                                |
| CEP/Cod.Postal<br>64438-000               | Cidade/País<br>SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI |                     | Bairro<br>CENTRO                                                           |
|                                           |                                             | Telefone            | E-mail<br>pmsamfinanceiro@hotmail.com                                      |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Serviço prestado por esta empresa na organização de documentos para serem feitos as prestações de contas dos convênios, cofinanciamento, pnae, prnt, proete pdde básico e projevem da Prefeitura e suas Secretárias de Santo Antônio dos Milagres- PI, referente ao exercício de 2021, para que sejam regularizados junto aos órgãos competentes. | 5.000,00      | R\$ 5.000,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                                     |                                     |                                      |                                 |                          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17.02                                                                                  | Alíquota<br>0,00%                   | Atividade Município<br>0000170000002 | Código CNAE<br>8219999          | Código da Obra           | Código ART                        |
| Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaça... |                                     |                                      |                                 |                          |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 5.000,00                                                            | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 5.000,00 | Total do ISS<br>R\$ 0,00 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                                                                                     |                                     |                                      |                                 |                          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

|                 |                    |                  |                  |                  |                              |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00

## Informações Complementares

AG 2222-5  
C/C 26.349-4

RECEBI(EMOS) DE DEOCLIDES ALBUQUERQUE DA LUZ 00101574339 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ACDNE3NTL.

Data

CPF/RG

Assinatura



G3362413432065081  
24/11/2021 13:46:06

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Nome           | DEOCLIDES A DA LUZ |
| Agência        | 2222-5             |
| Conta corrente | 26349-4            |
| Valor          | 5.000,00           |
| Destinação     | 0                  |
| Data           | Nesta data         |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702533PAULO C S N SILVA   | 24/11/2021 13:45:00 |
|              | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 24/11/2021 13:46:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1124005

DATA DO EMPENHO 24/11/2021

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                    |
| 3.3.90.36.17          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                            |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 8.412,21              | 2.500,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 5.912,21                                                        |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.946.103-50

CÓDIGO: 914

ENDEREÇO: AGUA BRANCA

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICA EM GERAL NA PARTE ELETRICA EM VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extensão:

dois mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

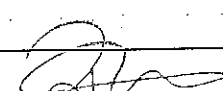
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                     | 1124005 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº          | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                                                            | FICHA:           | 43 | DATA: | 24/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 3.3.90.36.17                                                                                                                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                            |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| Fornecedor:                                                                                                                                    | 914 FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA                               |                        |   |                     | CPF/CNPJ: 041.946.103-50                                     |                  |    |       |            |
| Endereço:                                                                                                                                      | AGUA BRANCA                                                     |                        |   |                     | CIDADE: AGUA BRANCA                                          |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                             |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICA EM GERAL NA PARTE ELETRICA EM VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.   |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                               |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |   |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 2.500,00                                                                                                                                       |                                                                 | 2.500,00               |   |                     |                                                              | 0,00             |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                           |                                                                 | 2.500,00               |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| dois mil e quinhentos reais *****                                                                                                              |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                              |                                                                 |                        |   |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |    |       |            |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                               |                                                                 |                        |   |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/11/2021                  |                  |    |       |            |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                            |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                       |                                                                 |                        |   |                     | Funcionário Responsável                                      |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                          |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |    |       |            |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 24/11/2021

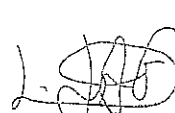
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

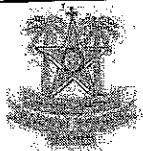
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3969            | 20840           |                     | 2.500,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

24/11/2021

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Nota Avulsa

131273555666777788889999AAAAAA

### Informações

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

### Prestador de Serviços

|                |                       |          |                               |
|----------------|-----------------------|----------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ       | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT  | Nome/Razão Social             |
| 04194610350    |                       |          | FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA |
| Logradouro     | Complemento           | Bairro   |                               |
| NECO TEIXEIRA, |                       | CENTRO   |                               |
| CEP            | Cidade                | Telefone | E-mail                        |
| 64000000       | AGUA BRANCA - PI      |          |                               |

### Tomador de Serviços

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

### Intermediário

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

### Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                           | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM GERAL NA PARTE ELETRICA EM VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R\$ 2500,00 | R\$ 2.500,00 |

### Detalhamento Específico da Construção Civil

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

|                          |                         |                          |                 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Item da LC 116/2003      | Alíquota                | Atividade do Município   | Código CNAE     |
| 99.99                    | 5 %                     | 999999.99999999          |                 |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo |
| R\$ 2.500,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 2.500,00    |
| Total do ISS             | ISS Retido              | Desconto                 |                 |
| R\$ 125,00               | 01-Sim                  | R\$ 0,00                 |                 |

### Retenções de Impostos

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

### Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 2.330,30

### Informações Complementares

BANCO DO NORDESTE  
BANCO - 004  
AG - 123  
CNT - 12067 - 5



G3362412480836881  
24/11/2021 12:57:01

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco                   | 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV)        | 123 AGUA BRANCA                  |
| Conta corrente (com DV) | 120675                           |
| CPF                     | 041.946.103-50                   |
| Nome favorecido         | FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA    |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                 |
| Número documento        | 112.401                          |
| Valor                   | 2.330,30                         |
| Destinação              | 0                                |
| Data transferência      | 24/11/2021                       |
| "C" - CNPJ diferente    |                                  |
| Autenticação SISBB      | 7512FE0EE10882B9                 |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 24/11/2021 12:36:13 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 24/11/2021 12:57:01 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | P M S ANT MIL TRIBUTOS |
| Agência        | 2658-1                 |
| Conta corrente | 10311-X                |
| Valor          | 44,70                  |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 24/11/2021 12:36:58 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 24/11/2021 12:57:01 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 24/11/202112:36:41 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 24/11/202112:57:01 |

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 1124006

DATA DO EMPENHO 24/11/2021

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                    |
| 3.3.90.36.17          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                            |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 5.912,21              | 3.500,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 2.412,21                                                        |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.946.103-50

CÓDIGO: 914

ENDEREÇO: AGUA BRANCA

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F....: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, MOTOR E SUSPENÇÃO EM VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

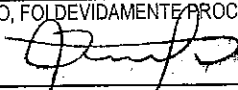
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

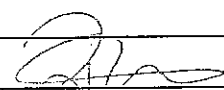
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                         |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                              | 1124006 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº | 1                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                        | FICHA:           | 43 | DATA: | 24/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| 3.3.90.36.17                                                                                                                            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                            |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 914 FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA COSTA                                                                                           |                                                                 |               |                        |                     | CPF/CNPJ: 041.946.103-50 |                  |    |       |            |
| Endereço: AGUA BRANCA                                                                                                                   |                                                                 |               |                        |                     | CIDADE: AGUA BRANCA      |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                      |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, MOTOR E SUSPENÇÃO EM VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                        |                                                                 |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |                          | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 3.500,00                                                                                                                                |                                                                 |               | 3.500,00               |                     |                          | 0,00             |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                    |                                                                 |               | 3.500,00               |                     |                          |                  |    |       |            |
| três mil e quinhentos reais *****                                                                                                       |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                       |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                            |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/11/2021                                                                                             |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                   |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                    |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                           |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| Funcionário Responsável                                                                                                                 |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                   |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
|                                                      |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| DOMINGOS PEREIRA NETO                                                                                                                   |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                          |                                                                 |               |                        |                     |                          |                  |    |       |            |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 24/11/2021

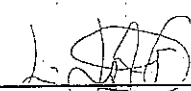
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

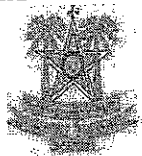
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3970            | 20840           |                     | 3.500,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021

  
LINDOM JOHNSON-ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

24/11/2021

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Nota Avulsa

13126WWXXZZ11111222233334444

**Informações**

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

**Prestador de Serviços**

|                |                       |          |                               |
|----------------|-----------------------|----------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ       | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT  | Nome/Razão Social             |
| 04194610350    |                       |          | FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA |
| Logradouro     | Complemento           | Bairro   |                               |
| NECO TEIXEIRA, |                       | CENTRO   |                               |
| CEP            | Cidade                | Telefone | E-mail                        |
| 64000000       | AGUA BRANCA - PI      |          |                               |

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                   | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, MOTOR E SUSPENSAO EM VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R\$ 3500,00 | R\$ 3.500,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

|                          |                         |                          |                 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Item da LC 116/2003      | Alíquota                | Atividade do Município   | Código CNAE     |
| 99.99                    | 5 %                     | 999999.99999999          |                 |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo |
| R\$ 3.500,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 3.500,00    |
| Total do ISS             | ISS Retido              | Desconto                 |                 |
| R\$ 175,00               | 01-Sim                  | R\$ 0,00                 |                 |

**Retenções de Impostos**

|          |            |            |            |            |          |          |          |
|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| INSS     | IRRF       | SEST/SENAT | ISS        | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 0,00 | R\$ 170,20 | R\$ 0,00   | R\$ 175,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 3.154,80****Informações Complementares**

BANCO DO NORDESTE  
BANCO - 004  
AG - 123  
CNT - 12067 - 5



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco                   | 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV)        | 123 AGUA BRANCA                  |
| Conta corrente (com DV) | 120675                           |
| CPF                     | 041.946.103-50                   |
| Nome favorecido         | FRANCISCO JOSE DE SOUSA COSTA    |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                 |
| Número documento        | 112.402                          |
| Valor                   | 3.154,80                         |
| Destinação              | 0                                |
| Data transferência      | 24/11/2021                       |
| "C" - CNPJ diferente    |                                  |
| Autenticação SISBB      | 8583712B60B7DDA8                 |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 24/11/2021 12:39:11 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 24/11/2021 12:57:01 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | P M S ANT MIL TRIBUTOS |
| Agência        | 2658-1                 |
| Conta corrente | 10311-X                |
| Valor          | 170,20                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 24/11/2021 12:37:27 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 24/11/2021 12:57:01 |

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 1125042

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

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 |             |
| 04.122.0003.2011.0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS       |             |
| 3.1.90.91             | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |             |
| 3.1.90.91.03          | PRECATORIOS JUDICIAS                                   |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                    | SALDO ATUAL |
| 39.213,93             | 273,34                                                 | 38.940,59   |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO

Telefone: .

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 181 NORTE - CENTRO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, NESTA CONTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

273,34

Valor por Extensão:

duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

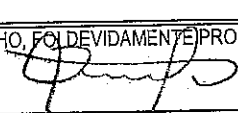
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

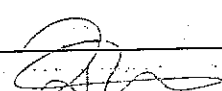
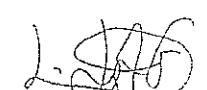
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                       |                                                        |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                            | <b>1125042 OR</b>                                      | SUBEMPENHO Nº          | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b>                                                     | FICHA:           | <b>50</b> | DATA: | <b>25/11/2021</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| 02                                                                                                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES     |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| 020200                                                                                                                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| 04.122.0003.2011.0000                                                                                                                                 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS       |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| 3.1.90.91.03                                                                                                                                          | PRECATORIOS JUDICIAS                                   |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| Fornecedor:                                                                                                                                           | <b>71 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO</b>  |                        |          |                     | CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40                                 |                  |           |       |                   |
| Endereço:                                                                                                                                             | <b>RUA 24 DE JANEIRO, 181 NORTE - CENTRO</b>           |                        |          |                     | CIDADE: TERESINA                                             |                  |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                    |                                                        |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, NESTA CONTA.                                                                        |                                                        |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                      |                                                        | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |          |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |           |       |                   |
| <b>273,34</b>                                                                                                                                         |                                                        | <b>273,34</b>          |          |                     |                                                              | <b>0,00</b>      |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                  |                                                        | <b>273,34</b>          |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos *****                                                                                      |                                                        |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                     |                                                        |                        |          |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                 |                                                        |                        |          |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021                  |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                              |                                                        |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                  |                                                        |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                         |                                                        |                        |          |                     | Funcionário Responsável                                      |                  |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                 |                                                        |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PÉREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |                                                        |                        |          |                     |                                                              |                  |           |       |                   |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                                                                                                                                |                 |                     |               |                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                                  |                 |                     |               |  |  |
| PAGUE-SE:                                                                                                                                                      |                 | <b>25/11/2021</b>   |               | <b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL                     |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                            |                 |                     |               |                                                                                       |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                                | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |                                                                                       |  |
| <b>3973</b>                                                                                                                                                    | <b>20840</b>    |                     | <b>273,34</b> |                                                                                       |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                                          |                 |                     |               |                                                                                       |  |
| PAGO EM: <b>25/11/2021</b>                                                                                                                                     |                 |                     |               |                                                                                       |  |
| <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                     |               |                                                                                       |  |



G3382509394667621  
25/11/2021 09:41:52

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | CONVENIO796530-2013 |
| Agência        | 888-5               |
| Conta corrente | 25981-0             |
| Valor          | 273,34              |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 09:29:59 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 09:41:52 |

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 1125043

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ         |
| 3.3.90.40.22          | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC                |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 7.344,46              | 799,60                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 6.544,86                                                        |

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 NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

799,60

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

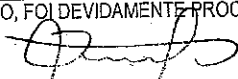
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

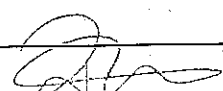
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                          | 1125043 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº          | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                                                            | FICHA:                       | 45 | DATA: | 25/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                              | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA:                             |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| 02                                                                                                                                                                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                                               | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| 3.3.90.40.22                                                                                                                                                                        | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC                |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| Fornecedor: 689 RAFAEL BORGES PIRES ME                                                                                                                                              |                                                                 |                        |   |                     |                                                              | CPF/CNPJ: 23.056.597/0001-91 |    |       |            |
| Endereço: RUA ANTONIO CASSIANO                                                                                                                                                      |                                                                 |                        |   |                     |                                                              | CIDADE: ANGICAL DO PIAUI     |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                  |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PRAÇA PÚBLICA E GPM, RLATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                    |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |   |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR             |    |       |            |
| 799,60                                                                                                                                                                              |                                                                 | 799,60                 |   |                     |                                                              | 0,00                         |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                |                                                                 | 799,60                 |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos *****                                                                                                                         |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                   |                                                                 |                        |   |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                              |    |       |            |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                    |                                                                 |                        |   |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021                  |                              |    |       |            |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                 |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                            |                                                                 |                        |   |                     | Funcionário Responsável                                      |                              |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                               |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                      |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                              |    |       |            |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

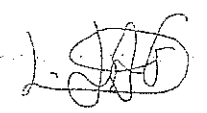
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

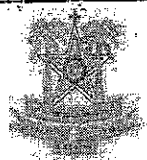
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3974            | 20840           |                     | 799,60    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

25/11/2021

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Nota Avulsa

1314633444555666677779999AAAAA

**Informações**

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

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

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 759,62****Informações Complementares**BANCO DO BRASIL  
AG - 1805 - 8  
CNT - 20887 - 6





G3312515085465071  
25/11/2021 15:12:45

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 14:38:03 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 15:12:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125044

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ         |
| 3.3.90.40.06          | LOCACAO DE SOFTWARES                                            |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 6.544,86              | 6.500,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 44,86                                                           |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110004/21

PROCESSO: 004

CREDOR.: A O S SOFTWARE LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 1052

ENDEREÇO: QUADRA 03

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
100 Geral  
001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extensão:

seis mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                              |                        |                              |                  |                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1125044 OR</b> | SUBEMPENHO Nº <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>45</b> | DATA: <b>25/11/2021</b> |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.40.06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>LOCACAO DE SOFTWARES |

Fornecedor: **1052 A O S SOFTWARE LTDA ME**CPF/CNPJ: **10.368.980/0001-33**Endereço: **QUADRA 03**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SCPI, SIP, SIA, SSE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**6.500,00**

seis mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

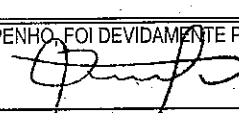
- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

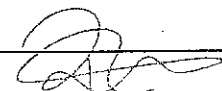
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**DOMINGOS PEREIRA NETO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>3976</b>     | <b>20840</b>    |                     | <b>6.500,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número da Nota<br><b>00016264</b>                         |                                         |  |                                    |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data e Hora de Emissão<br><b>25/11/2021 09:23:17</b>      |                                         |                                                                                     |                                    |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código de Verificação<br><b>9dfd58d4</b>                  |                                         |                                                                                     |                                    |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>A O S SOFTWARE LTDA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>10.368.980/0001-33</b><br/>         Endereço: <b>QUADRA 6, Nº7 - CASA ;SALA A;CONJ DIRCEU ARCO - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-028</b><br/>         Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> Inscrição Municipal : <b>100937-0</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                         |                                                                                     |                                    |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES- PI</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>01.612.603/0001-07</b><br/>         Endereço: <b>RUA LUIS GOMES VILANOVA, Nº298 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000</b><br/>         Município: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>pmsamfinanceiro@hotmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                         |                                                                                     |                                    |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO(SIA), SISTEMA DE SECRETARIA/PROTOCOLO(SSE) - MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.<br/>         DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3178-X CONTA: 35.994-7</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>SIM</b></td> <td><b>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE</b></td> <td align="center"><b>1</b></td> <td align="right"><b>6500,00</b></td> <td align="right"><b>6.500,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                                           |                                         |                                                                                     | Tributável                         | Item | Qtde                               | Unitário R\$ | Total R\$                          | <b>SIM</b> | <b>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE</b> | <b>1</b> | <b>6500,00</b> | <b>6.500,00</b> |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item                                                      | Qtde                                    | Unitário R\$                                                                        | Total R\$                          |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
| <b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-SIA-SSE</b> | <b>1</b>                                | <b>6500,00</b>                                                                      | <b>6.500,00</b>                    |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    |                                                                                     | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |      | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |              | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |            |                                                           |          |                |                 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                         |                                                                                     |                                    |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 6.500,00</b> |                                                                                     | Alíquota:<br><b>5,00%</b>          |      | Valor do ISS:<br><b>R\$ 325,00</b> |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br/>         Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/12/2021</b><br/>         CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b><br/>         Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b></p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>                                                                                                                                                                         |                                                           |                                         |                                                                                     |                                    |      |                                    |              |                                    |            |                                                           |          |                |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125045

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                                             |
| 3 3 90 30 39          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 2.752,71              | 1.530,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 1.222,71                                                        |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSÓRIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.274.382/0001-29

CÓDIGO: 203

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA, 1743

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 PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.530,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1125045 OR</b>                                                                                                                                                                         | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>40</b>                | DATA: <b>25/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.30.39</b>                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |                                     |                                 |                         |
| Fornecedor: <b>203 COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ: <b>41.274.382/0001-29</b> |                                 |                         |
| Endereço: <b>AV. BARAO DE GURGUEIA, 1743</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIDADE: <b>TERESINA</b>             |                                 |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>1.530,00</b>                                                                                                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>1.530,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>1.530,00</b><br>um mil, quinhentos e trinta reais *****                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021<br><br>_____<br>Funcionário Responsável                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                |                                 |                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                  |                                 |                                                                            |                              |
| PAGUE-SE: 25/11/2021                                                           |                                 | _____<br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                            |                                 |                                                                            |                              |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3978</b>                                                 | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                        | VALOR R\$<br><b>1.530,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                          |                                 |                                                                            |                              |
| PAGO EM: 25/11/2021                                                            |                                 |                                                                            |                              |
| _____<br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                            |                              |

|                                                                                                                                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA • Vendedor: 1 - ADMINISTRADOR</p> | <p>PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|



G3332513051350591  
25/11/2021 13:08:09

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | BARAO ACESSORIOS |
| Agência        | 4249-8           |
| Conta corrente | 112480-3         |
| Valor          | 1.530,00         |
| Destinação     | 0                |
| Data           | Nesta data       |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 13:06:48 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 13:08:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125046

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

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                                             |
| 1.469,11              | 200,00                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 1.269,11                                                        |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: E. A. ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.400.329/0001-45

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIUVA

U.F....: PI

CIDADE...: TERESINA

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

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: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1125046 OR</b>                                                                                                                                                      | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>44</b> | DATA: <b>25/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.39.68</b>                                                                                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1819 E. A. ROCHA</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPF/CNPJ: <b>23.400.329/0001-45</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>RUA QUINTINO BOCAIUVA</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CIDADE: <b>TERESINA</b>             |                  |                         |
| 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<br><b>200,00</b>                                                                                                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b>     |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>200,00</b><br>duzentos reais *****                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                         |
| Funcionário Responsável<br><br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |                         |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                       |                                 |                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64         |                                 |                     |                            |
| PAGUE-SE: 25/11/2021                                                  |                                 |                     |                            |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                   |                                 |                     |                            |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>3980</b>                                        | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$<br><b>200,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                 |                                 |                     |                            |
| PAGO EM: 25/11/2021                                                   |                                 |                     |                            |
| <b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL     |                                 |                     |                            |
| <b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                     |                            |



**Prefeitura do Município de Teresina**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000510**

Data e Hora de Emissão

**25/11/2021 12:54:18**

Código de Verificação

**9660471e**



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**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Inscrição Municipal : **455807-3**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES -PI**

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

Endereço: **RUA LUIZ GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000**

Município: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

UF: **PI**

E-mail: **suportepublicacoes@hotmail.com**

**Descrição:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021, 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:75.000-3/BANCO DO BRASIL

| Tributável | Item                         | Qtde     | Unitário R\$  | Total R\$     |
|------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>SIM</b> | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>1</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolito, 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 buíax, 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



G3332515195873851  
25/11/2021 15:21:37

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   |

25/11/2021 15:20:10

25/11/2021 15:21:37

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125052

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |
| 3.3.90.36.33          | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                              |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 2.412,21              | 2.100,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 312,21                                                          |

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº 000014/21

PROCESSO: 014

CREDOR.: REGINALDO GOMES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 333.922.181-20

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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 SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

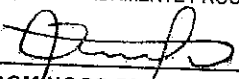
CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

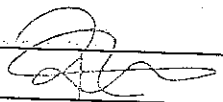
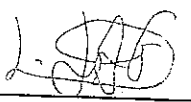


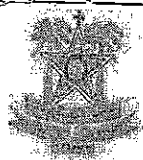
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
01.612.603/0001-07

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------|---|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                        | 1125052 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº          | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA:           | 43 | DATA: | 26/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                                                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                                                             | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| 3.3.90.36.33                                                                                                                                                                                      | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                              |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 152 REGINALDO GOMES DE ARAUJO                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| Endereço: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                                                                                                                                                              |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| CPF/CNPJ: 333.922.181-20                                                                                                                                                                          |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES                                                                                                                                                                |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                  |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |   |                     |   | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 2.100,00                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 2.100,00               |   |                     |   | 0,00             |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                              |                                                                 | 2.100,00               |   |                     |   |                  |    |       |            |
| dois mil e cem reais *****                                                                                                                                                                        |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                 |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                             |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                          |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                              |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                      |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/11/2021                                                                                                                                                       |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                           |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                             |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                    |                                                                 |                        |   |                     |   |                  |    |       |            |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGUE-SE:                                                                                                                                               |                 | 26/11/2021                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                         |                 | <br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                                                                         | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                                                                                 | VALOR R\$ |
| 3991                                                                                                                                                    | 20840           |                                                                                                                                                     | 2.100,00  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |           |
| PAGO EM: 26/11/2021                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |           |
| <br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                                                                                                                                                     |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

25/11/2021

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Nota Avulsa

1314021112223333555566677788

**Informações**

Exibibilidade do ISS

**Exigível**

Competência

**11/2021**

Município de incidência do ISS

**SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Optante Simples Nacional

**02-Não**

Incentivo Fiscal

**02-Não**

Regime Especial Tributação

**Não Possui****Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ

33392218120

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

**REGINALDO GOMES DE ARAÚJO**

Logradouro

**AVENIDA PRINCIPAL,**

Complemento

Bairro

**POVOADO BREJINHO**

CEP

64438000

Cidade

**SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI**

Telefone

E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ

01612603000107

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Logradouro

**RUA LUIS GOMES VILANOVA, 55**

Complemento

Bairro

**CENTRO**

CEP

644438000

Cidade

**SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI**

Telefone

E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                               | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | R\$ 2100,00 | R\$ 2.100,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra

Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

|                          |                         |                          |                 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Item da LC 116/2003      | Alíquota                | Atividade do Município   | Código CNAE     |
| 99.99                    | 5 %                     | 999999.99999999          |                 |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo |
| R\$ 2.100,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 2.100,00    |
| Total do ISS             | ISS Retido              | Desconto                 |                 |
| R\$ 105,00               | 01-Sim                  | R\$ 0,00                 |                 |

**Retenções de Impostos**

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

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

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Agência        | 2658-1                    |
| Conta corrente | 510005099-X               |
| Varição        | 51                        |
| Valor          | 1.980,30                  |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | 26/11/2021                |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   |

25/11/2021 14:59:52

25/11/2021 15:13:45

Transação efetuada com sucesso.

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

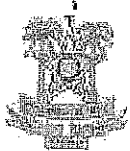
### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | P M S ANT MIL TRIBUTOS |
| Agência        | 2658-1                 |
| Conta corrente | 10311-X                |
| Valor          | 105,00                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | 26/11/2021             |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 14:57:55 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 15:13:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125054

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

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                    |
| 3.3.90.36.27          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC               |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 2.712,21              | 2.400,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 312,21                                                          |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JOSE SOARES LOPES NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.852.203-77

CÓDIGO: 1178

ENDEREÇO: ELGER MENDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por 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: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1125054 OR</b>                                               | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b>                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA:                          | <b>43</b> | DATA: | <b>26/11/2021</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| 020200                                                                                                                                                                                                                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                                                                                                                          | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| 3.3.90.36.27                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL          |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| Fornecedor: <b>1178 JOSE SOARES LOPES NETO</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |               |                               |                     |          | CPF/CNPJ: <b>019.852.203-77</b> |           |       |                   |
| Endereço: <b>ELGER MENDES</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |               |                               |                     |          | CIDADE: <b>TERESINA</b>         |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES ESCOLARES, PRAÇAS PÚBLICAS, MANUTENÇÃO DAS BOMBAS NOS CHAFARIZES E OUTROS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI, |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO        |                     |          | SALDO A LIQUIDAR                |           |       |                   |
| <b>2.400,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |               | <b>2.400,00</b>               |                     |          | <b>0,00</b>                     |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |               | <b>2.400,00</b>               |                     |          |                                 |           |       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |               | dois mil e quatrocentos reais |                     |          |                                 |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/11/2021                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                          |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |
| <b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |               |                               |                     |          |                                 |           |       |                   |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 26/11/2021

**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3993            | 20840           |                     | 2.400,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2021

**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

C.N.P.J. Nº 01612603000107

RUA LUIS GOMES VILANOVA,55 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

25/11/2021

Nota Avulsa

13143JJJKL LLLLLMMMMNNNNNOOOOPPPP

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

**Prestador de Serviços**

|                      |                       |          |                        |
|----------------------|-----------------------|----------|------------------------|
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT  | Nome/Razão Social      |
| 01985220377          |                       |          | JOSÉ SOARES LOPES NETO |
| Logradouro           | Complemento           | Bairro   |                        |
| ELESBÃO FREITAS, 280 |                       | CENTRO   |                        |
| CEP                  | Cidade                | Telefone | E-mail                 |
| 64000000             | SÃO GONÇALO - PI      |          |                        |

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

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

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 2.242,80****Informações Complementares**

BANCO DO BRASIL  
AG - 4404 - 0  
CNT - 9.445 - 5

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | JOSE SOARES LOPES NETO |
| Agência        | 4404-0                 |
| Conta corrente | 9445-5                 |
| Valor          | 2.242,80               |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | 26/11/2021             |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 14:51:07 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 15:12:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | P M S ANT MIL TRIBUTOS |
| Agência        | 2658-1                 |
| Conta corrente | 10311-X                |
| Valor          | 120,00                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | 26/11/2021             |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 14:51:28 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 15:12:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | P M S ANT MIL TRIBUTOS |
| Agência        | 2658-1                 |
| Conta corrente | 10311-X                |
| Valor          | 37,20                  |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | 26/11/2021             |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 14:51:40 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 15:12:45 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125055

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

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                                             |
| 33.342,38             | 9.494,05                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 23.848,33                                                       |

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 NOVEMBRO 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: 25/11/2021

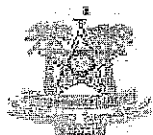
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1125055 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 37 | DATA: | 25/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 020200                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.1.90.11.01          | 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 NOVEMBRO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 9.494,05         | 9.494,05               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

9.494,05

nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

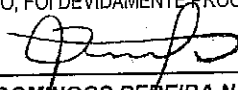
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021

Funcionário Responsável

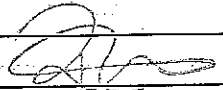
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3994            | 20840           |                     | 7.306,47  |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Código         | Descrição                                   | Valor         |
|-------|----------------|---------------------------------------------|---------------|
| 9011  | 9999.00.0.0.09 | RETENÇÕES - ENTIDADES REP. DE CLASSES - ADM | RR\$ 10,46    |
| 9012  | 9999.00.0.0.10 | RET - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM    | RR\$ 792,70   |
| 9013  | 9999.00.0.0.12 | RPPS - ADM                                  | RR\$ 1.279,93 |
| 9033  | 9999.00.0.0.84 | PENSAO ALIMENTICIA - ADM                    | RR\$ 104,50   |

PAGO EM: 25/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125056

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

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                   |
| 3.1.90.11.44          | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                       |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 23.848,33             | 733,34                                                          |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 23.114,99                                                       |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 660

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,34

Valor por Extensão:

setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1125056 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 37 | DATA: | 25/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 020200                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.1.90.11.44          | 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 NOVEMBRO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 733,34           | 733,34                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

733,34

setecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*

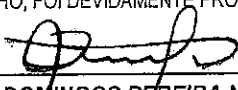
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) 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), 25/11/2021

Funcionário Responsável

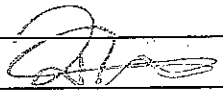
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

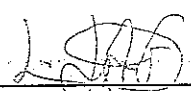
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3995            | 20840           |                     | 733,34    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125057

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

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          | SALARIO-FAMILIA                                                 |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 222,30                | 97,24                                                           |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 125,06                                                          |

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 SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

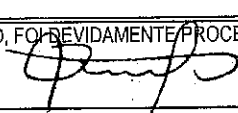
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

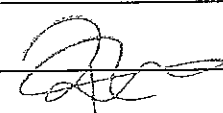
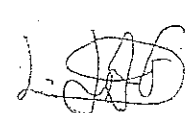
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                              | <b>1125057 OR</b>                                               | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b>               | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA:                                    | <b>93</b>        | DATA: | <b>25/11/2021</b> |
| 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: <b>361 CARLOS NETO DA FE DE JESUS</b>                                                                                                                                                       |                                                                 |               |                        |                     |          | CPF/CNPJ: <b>707.650.493-68</b>           |                  |       |                   |
| Endereço: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b>                                                                                                                                                             |                                                                 |               |                        |                     |          | CIDADE: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> |                  |       |                   |
| 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 NOVEMBRO DE 2021. |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                        |                                                                 |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |          |                                           | SALDO A LIQUIDAR |       |                   |
| <b>97,24</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                 |               | <b>97,24</b>           |                     |          |                                           | <b>0,00</b>      |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                    |                                                                 |               | <b>97,24</b>           |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| noventa e sete reais e vinte e quatro centavos *****                                                                                                                                                    |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                       |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                                            |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021                                                                                                                                                             |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                   |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                    |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                           |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                                                 |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                   |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
|                                                                                                                      |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| <b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b>                                                                                                                                                                            |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |
| CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                          |                                                                 |               |                        |                     |          |                                           |                  |       |                   |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                       |                 |                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                         |                 |                                                                                       |              |
| PAGUE-SE: 25/11/2021                                                                  |                 |  |              |
| PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA                                                  |                 |                                                                                       |              |
| PREFEITO MUNICIPAL                                                                    |                 |                                                                                       |              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                   |                 |                                                                                       |              |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                       | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                   | VALOR R\$    |
| <b>3996</b>                                                                           | <b>20840</b>    |                                                                                       | <b>97,24</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                 |                 |                                                                                       |              |
| PAGO EM: 25/11/2021                                                                   |                 |                                                                                       |              |
|  |                 |                                                                                       |              |
| <b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b>                                                     |                 |                                                                                       |              |
| 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

11/2021

Página 5 de 18

## Folha de Pagamento

24/11/2021 10:27:39

Data Pagamento: 23/11/2021 - 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               | Agência    | Conta     |
| 76007985372 | 23/04/1977                       | 02658 - 1  | 5376 - 7  |

|       |              |        |          |       |                     |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|---------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.524,64 | D 427 | EMPRESTIMO BB       | 1.00 | 493,34 |
|       |              |        |          | D 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  | 696,05    | 828,59  |

| Matrícula   | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo     |
|-------------|------------------------|------------|-----------|
| 10-1        | ANTONIO WILSON P NUNES | 01/09/1997 | VIGIA     |
| CPF         | DATA DE NASCIMENTO     | Agência    | Conta     |
| 82433429315 | 27/10/1962             | 02658 - 1  | 12598 - 5 |

|       |                   |        |          |       |                     |       |        |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| 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 | 01/04/1993 | DIGITADOR |
| CPF         | DATA DE NASCIMENTO         | Agência    | Conta     |
| 70765049388 | 23/11/1970                 | 1606 - 8   | 7796 - 8  |

|       |                 |        |          |       |                     |       |        |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE    | 30.00D | 1.094,41 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 153,22 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2      | 97,24    |       |                     |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.094,41   | 1.094,41  | 1.191,65  | 153,22    | 1.038,43 |

| Matrícula   | Nome do Trabalhador  | Admissão   | Cargo       |
|-------------|----------------------|------------|-------------|
| 8-1         | DOMINGAS M DE ARAUJO | 01/09/1997 | TELEFONISTA |
| CPF         | DATA DE NASCIMENTO   | Agência    | 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 |
| P 908 | 1/3 FERIAS   | 30 D   | 366,67   | 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   | 1.466,67  | 1.466,67  | 453,36    | 1.013,31 |

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

|       |              |        |          |       |                     |       |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.100,00 | D 416 | PENSAO ALIMENTICIA  | 1.00  | 104,50 |
| P 908 | 1/3 FERIAS   | 30 D   | 366,67   | 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   | 1.466,67  | 1.466,67  | 258,50    | 1.208,17 |

| Matrícula   | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                       |
|-------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 13-1        | IPONILA MARIA DE ARAUJO | 01/09/1997 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| CPF         | DATA DE NASCIMENTO      | Agência    | Conta                       |
| 82618500300 | 16/05/1974              | 01805 - 8  | 3666 - 8                    |

|       |              |        |          |       |                     |       |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| 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**

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

11/2021

Página 6 de 18

24/11/2021 10:27:39

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal****Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS**

|                    |                                                       |                        |                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Matrícula<br>46-1  | Nome do Trabalhador<br>JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES | Admissão<br>02/01/2017 | Cargo<br>AGENTE DE PORTARIA |
| CPF<br>82622086334 | DATA DE NASCIMENTO<br>04/07/1979                      | Agência 2658 - 1       | Conta 13732 - 4             |

|       |              |        |          |       |                     |       |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.100,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 154,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00  | 154,00    | 946,00  |

|                    |                                                 |                        |                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Matrícula<br>9-1   | Nome do Trabalhador<br>MOIZES BARBOSA DE ARAUJO | Admissão<br>01/08/1997 | Cargo<br>TELEFONISTA |
| CPF<br>37294121320 | DATA DE NASCIMENTO<br>14/12/1970                | Agência 02658 - 1      | Conta 10480 - 8      |

|       |              |        |          |       |                     |       |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.100,00 | D 438 | SSPM-SINDICATO      | 1.00  | 10,45  |
|       |              |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 154,00 |

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

**Total Unidade: 8**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 9.219,05   | 10.227,39 | 10.324,63 | 2.187,58  | 8.137,05 |



## Resumo Contábil

| Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS |           |                            |               | 200 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----|
| Total de Vencimentos                                               | 10.227,39 | Total a Empenhar           |               |     |
| Salário Família                                                    | 97,24     | Total de Proventos         | 10.324,63 (+) |     |
| 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      |                            | 12.071,20     |     |
| Total Bruto                                                        | 10.324,63 | Total de Descontos         |               |     |
| Total de Descontos                                                 | 2.187,58  | Total de Descontos         | 2.187,58 (+)  |     |
| Total Líquido                                                      | 8.137,05  | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |     |
| FGTS a Recolher                                                    | 0,00      | Dedução de Salário Família | 97,24 (+)     |     |
| → Valor Ref. a 13º Salário                                         | 0,00      |                            | 2.284,82      |     |
| → Valores Sem 13º Salário                                          | 0,00      |                            |               |     |

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

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

| Proventos                             |                   | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento                                | Descrição         |       |        |           |                        |
| 001                                   | SALARIO BASE      | 8     | 240,00 | 9.219,05  | Salário Base           |
| 008                                   | ADICIONAL NOTURNO | 1     | 25,00  | 275,00    |                        |
| 904                                   | SALARIO FAMILIA   | 1     | 2,00   | 97,24     | Salário Família        |
| 908                                   | 1/3 FERIAS        | 2     | 60,00  | 733,34    |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |                   |       |        |           |                        |
| Sem classificação                     |                   |       | 85,00  | 1.008,34  |                        |
| Salário Base                          |                   |       | 240,00 | 9.219,05  |                        |
| Salário Família                       |                   |       | 2,00   | 97,24     |                        |
| Total                                 |                   |       | 327,00 | 10.324,63 |                        |

| Descontos                             |                     | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|---------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento                                | Descrição           |       |        |          |                        |
| 416                                   | PENSAO ALIMENTICIA  | 1     | 0,00   | 104,50   |                        |
| 427                                   | EMPRESTIMO BB       | 2     | 0,00   | 792,70   |                        |
| 438                                   | SSPM-SINDICATO      | 1     | 0,00   | 10,45    |                        |
| 942                                   | PREVIDENCIA - FUNDO | 8     | 99,00  | 1.279,93 |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                     |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |                     |       | 99,00  | 2.187,58 |                        |
| Total                                 |                     |       | 99,00  | 2.187,58 |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |           |                                 | Valor    |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Vínculo                                             |           |                                 | 1.279,93 |
| 01 - EFETIVO                                        |           |                                 | 1.279,93 |
| Total                                               |           |                                 |          |
| Base de I.R.R.F.                                    | 10.227,39 | Base de Previdência Total       | 9.219,05 |
| Base de F.G.T.S.                                    | 0,00      | Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
|                                                     |           | 01 - EFETIVO                    | 9.219,05 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/11/2021 06:13:53

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária igual a 000200

**Dados do Convênio**

Nome: FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2658-1

| Matricula                                                                 | Nome                             | Conta   | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|
| <b>Unidade: 000200 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - EFETIVOS</b> |                                  |         |          |
| 1-1                                                                       | ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO | 5376-7  | 828,59   |
| 10-1                                                                      | ANTONIO WILSON P NUNES           | 12598-9 | 1.221,00 |
| 2-1                                                                       | CARLOS NETO DA FE DE JESUS       | 7796-8  | 1.038,43 |
| 8-1                                                                       | DOMINGAS M DE ARAUJO             | 15605-1 | 1.013,31 |
| 11-1                                                                      | ERANISO ROSA DOS SANTOS          | 5661-8  | 1.208,17 |
| 13-1                                                                      | IPONILA MARIA DE ARAUJO          | 9666-0  | 946,00   |
| 46-1                                                                      | JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES   | 13732-4 | 946,00   |
| 9-1                                                                       | MOIZES BARBOSA DE ARAUJO         | 10480-9 | 935,55   |

**Total: 8.137,05**

**Quantidade Unidade Orçamentária: 8**

**Quantidade Total: 8**

**Total Geral: 8.137,05**



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380107350638501  
01/12/2021 09:22:56

### 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 25/11/2021  
Data para pagamento 26/11/2021

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ADALBERTO GOMES VILANOVA  | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 5.376  | 828,59    |
| ANTONIO WILSON P NUNES    | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 12.598 | 1.221,00  |
| CARLOS NETO DA FE DE JESU | PROCESSADO          | 001   | 1805    | 7.796  | 1.038,43  |
| DOMINGAS M DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 15.605 | 1.013,31  |
| ERANISO ROSA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 5.661  | 1.208,17  |
| IPONILA MARIA DE ARAUJO   | PROCESSADO          | 001   | 1805    | 9.666  | 946,00    |
| JAIRANES SANTOS DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 13.732 | 946,00    |
| MOIZES BARBOSA DE ARAUJO  | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 10.480 | 935,55    |

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352511519902101  
25/11/2021 11:55:08

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

| Dados do lote                     |                             |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Agência do débito                 | 2658-1                      |                     |
| Conta do débito                   | 20840-X                     |                     |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA           |                     |
| Situação lote                     | LIBERADO                    |                     |
| Data débito                       | 25/11/2021                  |                     |
| Data pagamento                    | 26/11/2021                  |                     |
| Quantidade lançamentos liberados  | 8                           |                     |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                           |                     |
| Valor liberado R\$                | 8.137,05                    |                     |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente    |                     |
| Assinada por                      | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 11:39:41 |
|                                   | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 11:55:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125061

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

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 |
| 35.114,99             | 27.900,00                                                       | 7.214,99    |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANA PAULA DA SILVA SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1970

ENDEREÇO:

CIDADE...: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.900,00

Valor por Extensão:

vinte e sete mil e novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

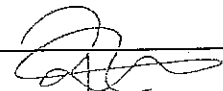
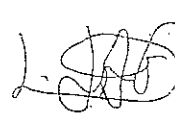
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                        | 1125061 OR                                                      | SUBEMPENHO Nº          | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1                                                            | FICHA:           | 37                         | DATA: | 25/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| 02                                                                                                                                                                                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| 020200                                                                                                                                                                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                                                             | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| 3.1.90.11.01                                                                                                                                                                                      | VENCIMENTOS E SALARIOS                                          |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| Fornecedor:                                                                                                                                                                                       | 1970 ANA PAULA DA SILVA SOUSA E OUTROS                          |                        |   |                     |                                                              | CPF/CNPJ:        |                            |       |            |
| Endereço:                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |   |                     |                                                              | CIDADE:          | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                  |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |   |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |                            |       |            |
| 27.900,00                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 27.900,00              |   |                     |                                                              | 0,00             |                            |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                              |                                                                 | 27.900,00              |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| vinte e sete mil e novecentos reais *****                                                                                                                                                         |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                 |                                                                 |                        |   |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                            |       |            |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                  |                                                                 |                        |   |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021                  |                  |                            |       |            |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                               |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                   |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                          |                                                                 |                        |   |                     | Funcionário Responsável                                      |                  |                            |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                             |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                    |                                                                 |                        |   |                     |                                                              |                  |                            |       |            |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                                                       |                 |                                          |              |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                         |                 |                                          |              |  |  |
| PAGUE-SE:                                                                             |                 | 25/11/2021                               |              | PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL                            |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                   |                 |                                          |              |                                                                                       |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                       | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                      | VALOR R\$    |                                                                                       |  |
| 4002                                                                                  | 20840           |                                          | 22.659,20    |                                                                                       |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                 |                 |                                          |              |                                                                                       |  |
| Ficha                                                                                 | Código          | Descrição                                | Valor        |                                                                                       |  |
| 9007                                                                                  | 9999.00.0.0.03  | INSS ADM                                 | R\$ 2.164,50 |                                                                                       |  |
| 9012                                                                                  | 9999.00.0.0.10  | RET - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM | R\$ 313,30   |                                                                                       |  |
|  |                 |                                          |              |                                                                                       |  |
| PAGO EM:                                                                              |                 | 26/11/2021                               |              | LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>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

11/2021

Página 1 de 18

24/11/2021 10:27:39

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

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

|                    |                                                 |                        |                             |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Matrícula<br>264-2 | Nome do Trabalhador<br>ANA PAULA DA SILVA SOUSA | Admissão<br>01/04/2021 | Cargo<br>ASSESSORA ESPECIAL |
| CPF<br>70353487190 | DATA DE NASCIMENTO<br>20/09/1984                | Agência 2658 - 1       | Conta 19323 - 2             |

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

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

|                    |                                              |                        |                    |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>393-1 | Nome do Trabalhador<br>DANILO JOSE DE ARAUJO | Admissão<br>01/02/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-3 |
| CPF<br>03052787381 | DATA DE NASCIMENTO<br>05/06/1987             | Agência 3827           | Conta 16935 - 4    |

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

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

|                    |                                               |                        |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>218-3 | Nome do Trabalhador<br>ERILENE BARBOSA DANTAS | Admissão<br>01/02/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>00818043398 | DATA DE NASCIMENTO<br>28/01/1979              | Agência 2658 - 1       | Conta 12661 - 3    |

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

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

|                    |                                                    |                        |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>309-1 | Nome do Trabalhador<br>EZEQUIEL DOS SANTOS BEZERRA | Admissão<br>01/02/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-3 |
| CPF<br>61476081344 | DATA DE NASCIMENTO<br>05/04/1998                   | Agência 2658 - 1       | Conta 18894 - 8    |

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

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

|                    |                                                    |                        |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>174-3 | Nome do Trabalhador<br>GERLANE BARBOZA DE CARVALHO | Admissão<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-3 |
| CPF<br>03311470338 | DATA DE NASCIMENTO<br>02/07/1981                   | Agência 2658 - 1       | Conta 19092 - 6    |

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

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

|                    |                                             |                        |                             |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Matrícula<br>347-1 | Nome do Trabalhador<br>JESSE DO REGO ARAUJO | Admissão<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASSESSORA ESPECIAL |
| CPF<br>06389493355 | DATA DE NASCIMENTO<br>09/09/1995            | Agência 2658 - 1       | Conta 19159 - 0             |

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

|                   |                    |                        |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>1.800,00 | Base IRRF<br>1.800,00 | Proventos<br>1.800,00 | Descontos<br>145,50 | Líquido<br>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

11/2021

Página 2 de 18

24/11/2021 10:27:39

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

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

|                    |                                                    |                        |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>329-1 | Nome do Trabalhador<br>LAENIA BARBOSA NEIVA SOARES | Admissão<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>05287311319 | DATA DE NASCIMENTO<br>27/08/1994                   | Agência 2658 - 1       | Conta 18984 - 4    |

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

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

|                    |                                                     |                        |                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Matrícula<br>197-3 | Nome do Trabalhador<br>LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO | Admissão<br>01/02/2021 | Cargo<br>ASSESSORA ESPECIAL |
| CPF<br>06798864342 | DATA DE NASCIMENTO<br>10/05/1995                    | Agência 2658 - 1       | Conta 19889 - 7             |

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

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

|                    |                                                  |                        |                              |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Matrícula<br>288-1 | Nome do Trabalhador<br>LINDOM JOHSON ALVES FROTA | Admissão<br>04/01/2021 | Cargo<br>SECRETARIO FINANÇAS |
| CPF<br>01382549301 | DATA DE NASCIMENTO<br>21/08/1985                 | Agência 1640 - 3       | Conta 106724 - 9             |

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

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

|                    |                                                   |                        |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>22-2  | Nome do Trabalhador<br>LINDOMAR MACHADO DE ARAUJO | Admissão<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-3 |
| CPF<br>48142514320 | DATA DE NASCIMENTO<br>28/10/1969                  | Agência 02658 - 1      | Conta 10504 - X    |

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

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

|                    |                                                |                        |                    |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>334-1 | Nome do Trabalhador<br>LUCIA PEREIRA DE ARAUJO | Admissão<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>02870026323 | DATA DE NASCIMENTO<br>01/10/1982               | Agência 2658 - 1       | Conta 18942 - 1    |

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

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

|                    |                                               |                        |                            |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Matrícula<br>372-1 | Nome do Trabalhador<br>LUCIANA SOARES FURTADO | Admissão<br>01/10/2021 | Cargo<br>ASSESSOR ESPECIAL |
| CPF<br>98751905353 | DATA DE NASCIMENTO<br>04/12/1977              | Agência 0029           | Conta 305933 - 2           |

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Mês/Ano

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

11/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 3 de 18

## Folha de Pagamento

24/11/2021 10:27:39

Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal

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

|                    |                                              |                        |                    |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>346-1 | Nome do Trabalhador<br>LUIZA MARIA DE ARAUJO | Admissão<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>49694774149 | DATA DE NASCIMENTO<br>03/07/1956             | Agência 2658 - 1       | Conta 6534 - X     |

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

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

|                    |                                                            |                        |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>368-1 | Nome do Trabalhador<br>MARIA DO DESTERRO DA SILVA OLIVEIRA | Admissão<br>01/07/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>49765400306 | DATA DE NASCIMENTO<br>08/08/1957                           | Agência 2658 - 1       | Conta 19920 - 1    |

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

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

|                    |                                               |                        |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>333-1 | Nome do Trabalhador<br>MAURICIO GOMES DE LIMA | Admissão<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>91483450325 | DATA DE NASCIMENTO<br>20/06/1980              | Agência 2881 - 9       | Conta 22670 - X    |

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

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

|                    |                                                         |                        |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>179-1 | Nome do Trabalhador<br>RAIMUNDO NONATO DE SOUS CARVALHO | Admissão<br>04/01/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-3 |
| CPF<br>06470396305 | DATA DE NASCIMENTO<br>18/03/1997                        | Agência 51122 - 3      | Conta 21883 - 8    |

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

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

|                    |                                                   |                        |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>141-1 | Nome do Trabalhador<br>RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | Admissão<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>02983169380 | DATA DE NASCIMENTO<br>04/05/1984                  | Agência 02858 - 1      | Conta 15793 - 7    |

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

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

|                    |                                                   |                        |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matrícula<br>49-1  | Nome do Trabalhador<br>RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO | Admissão<br>02/01/2014 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>03205440315 | DATA DE NASCIMENTO<br>01/07/1976                  | Agência 02658 - 1      | Conta 12641 - 1    |

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.100,00 D 444 Emprestimo BB 1.00 313,30  
D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

|                   |                    |                        |                       |                       |                     |                   |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>1.100,00 | Base IRRF<br>1.100,00 | Proventos<br>1.100,00 | Descontos<br>395,80 | Líquido<br>704,20 |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

Mês/Ano

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

11/2021

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Página 4 de 18

**Folha de Pagamento**

24/11/2021 10:27:39

**Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal****Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

|                    |                                                 |                        |                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matricula<br>344-1 | Nome do Trabalhador<br>ROSILENE MARIA DE ARAUJO | Admissao<br>04/01/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-3 |
| CPF<br>01200450361 | DATA DE NASCIMENTO<br>05/05/1984                | Agencia 2558 - 1       | Conta 12590 - 3    |

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

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

|                    |                                               |                        |                             |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Matricula<br>344-1 | Nome do Trabalhador<br>VALERIA DE SOUSA SILVA | Admissao<br>01/03/2021 | Cargo<br>ASSESSORA ESPECIAL |
| CPF<br>00674998371 | DATA DE NASCIMENTO<br>02/01/1982              | Agencia 1640 - 3       | Conta 107583 - 9            |

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

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

|                    |                                            |                        |                    |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Matricula<br>144-4 | Nome do Trabalhador<br>VERY DA FE DE JESUS | Admissao<br>01/02/2021 | Cargo<br>ASS/DAS-1 |
| CPF<br>85524379372 | DATA DE NASCIMENTO<br>06/09/1977           | Agencia 1606 - 8       | Conta 9657 - 1     |

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

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

**Total Unidade: 21**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 27.900,00  | 27.900,00 | 27.900,00 | 2.477,80  | 25.422,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 10

25/11/2021 06:28:49

## Resumo Contábil

Resumo Contábil

| Unidade: 000100 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS |           | 100                        |               |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos                                    | 27.900,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                                         | 0,00      | Total de Proventos         | 27.900,00 (+) |
| Outras Deduções                                         | 0,00      | Total Patronal             | 5.580,00 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)                                | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)                             | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)                       | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                                        | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais                                | 0,00      |                            | 33.480,00     |
| Total Bruto                                             | 27.900,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                                      | 2.477,80  | Total de Descontos         | 2.477,80 (+)  |
| Total Líquido                                           | 25.422,20 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                                         | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário                              | 0,00      |                            | 2.477,80      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário                               | 0,00      |                            |               |

| Patronal         | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|                  | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| Vínculo          |                |                 |                     |                 |                  |         |
| 00 Eletivos      | 360,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 360,00           |         |
| 02 COMISSIONADOS | 5.220,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 5.220,00         |         |
| Total            | 5.580,00       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 5.580,00         |         |

| Funcionários                            |  | Quantidade |
|-----------------------------------------|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 21         |
| Total                                   |  | 21         |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 21         |

| Proventos                             |              |       |        |           |
|---------------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|
| Evento                                | Descrição    | Qtde. | Refer. | Valor     |
| 001                                   | SALARIO BASE | 21    | 630,00 | 27.900,00 |
| Resumo de Proventos por Classificação |              |       |        |           |
|                                       | Salário Base |       | 630,00 | 27.900,00 |
|                                       | Total        |       | 630,00 | 27.900,00 |

| Descontos                             |                    |       |        |          |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|
| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor    |
| 444                                   | Emprestimo BB      | 1     | 0,00   | 313,30   |
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 21    | 161,75 | 2.164,50 |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |          |
|                                       | Sem classificação  |       | 161,75 | 2.477,80 |
|                                       | Total              |       | 161,75 | 2.477,80 |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Vínculo                                             |  | Valor                               |  |
| 00 - Eletivos                                       |  | 145,50                              |  |
| 02 - COMISSIONADOS                                  |  | 2.019,00                            |  |
| Total                                               |  | 2.164,50                            |  |
| Base de I.R.R.F. 27.900,00                          |  | Base de Previdência Total 27.900,00 |  |
| Base de F.G.T.S. 0,00                               |  | Base de Previdência por Vínculo     |  |
|                                                     |  | Valor                               |  |
|                                                     |  | 00 - Eletivos 1.800,00              |  |
|                                                     |  | 02 - COMISSIONADOS 26.100,00        |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

CNPJ: 01.612.603/0001-07

**Mês/Ano****11/2021****Folha Mensal**

Página 1 de 1

25/11/2021 06:11:47

**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    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| <b>Unidade: 000100 - SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b> |                                     |          |          |
| 264-2                                                        | ANA PAULA DA SILVA SOUSA            | 19323-2  | 1.654,50 |
| 218-3                                                        | ERILENE BARBOSA DANTAS              | 12651-9  | 1.017,50 |
| 309-1                                                        | EZEQUIEL DOS SANTOS BEZERRA         | 18894-8  | 1.108,50 |
| 174-3                                                        | GERIANE BARBOZA DE CARVALHO         | 19092-6  | 1.108,50 |
| 347-1                                                        | JESSE DO REGO ARAUJO                | 19159-0  | 1.654,50 |
| 329-1                                                        | LAENIA BARBOSA NEIVA SOARES         | 18994-4  | 1.017,50 |
| 197-3                                                        | LIDIA RAQUEL DA COSTA ARAUJO        | 19889-7  | 1.654,50 |
| 286-1                                                        | LINDOM JOHSON ALVES FROTA           | 106724-9 | 1.654,50 |
| 22-2                                                         | LINDOMAR MACHADO DE ARAUJO          | 10504-X  | 1.108,50 |
| 334-1                                                        | LUCIA PEREIRA DE ARAUJO             | 18942-1  | 1.017,50 |
| 346-1                                                        | LUIZA MARIA DE ARAUJO               | 6534-X   | 1.017,50 |
| 369-1                                                        | MARIA DO DESTERRO DA SILVA OLIVEIRA | 19920-6  | 1.017,50 |
| 333-1                                                        | MAURICIO GOMES DE LIMA              | 22670-X  | 1.017,50 |
| 175-1                                                        | RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO    | 21883-9  | 1.108,50 |
| 141-4                                                        | RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO          | 15793-7  | 1.017,50 |
| 49-1                                                         | RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO          | 12641-1  | 704,20   |
| 31-1                                                         | ROSILENE MARIA DE ARAUJO            | 12590-3  | 1.108,50 |
| 344-1                                                        | VALERIA DE SOUSA SILVA              | 107503-9 | 1.654,50 |
| 144-4                                                        | VERY DA FE DE JESUS                 | 9657-1   | 1.017,50 |

**Quantidade Unidade Orçamentária: 19****Total: 22.659,20****Quantidade Total: 19****Total Geral: 22.659,20**



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380107350638501  
01/12/2021 09:23:45

### 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 25/11/2021  
Data para pagamento 26/11/2021

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| ANA PAULA DA SILVA SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 19.323  | 1.654,50  |
| ERILENE BARBOSA DANTAS    | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 12.651  | 1.017,50  |
| ÉZEQUIEL DOS SANTOS BÉZER | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 18.894  | 1.108,50  |
| GERLANE BARBOZA DE CARVAL | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 19.092  | 1.108,50  |
| JESSE DO REGO ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 19.159  | 1.654,50  |
| LAENIA BARBOSA NEIVA SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 18.994  | 1.017,50  |
| LIDIA RAQUEL DA COSTA ARA | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 19.889  | 1.654,50  |
| LINDOM JOHSON ALVES FROTA | PROCESSADO          | 001   | 1640    | 106.724 | 1.654,50  |
| LINDOMAR MACHADO DE ARAUJ | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 10.504  | 1.108,50  |
| LUCIA PEREIRA DE ARAUJO   | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 18.942  | 1.017,50  |
| LUIZA MARIA DE ARAUJO     | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 6.534   | 1.017,50  |
| MARIA DO DESTERRO DA SILV | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 19.920  | 1.017,50  |
| MAURICIO GOMES DE LIMA    | PROCESSADO          | 001   | 2881    | 22.670  | 1.017,50  |
| RAIMUNDO NONATO DE GOIS C | PROCESSADO          | 001   | 1122    | 21.883  | 1.108,50  |
| RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJ | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 15.793  | 1.017,50  |
| RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJ | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 12.641  | 704,20    |
| ROSILENE MARIA DE ARAUJO  | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 12.590  | 1.108,50  |
| VALERIA DE SOUSA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 1640    | 107.503 | 1.654,50  |
| VERY DA FE DE JESUS       | PROCESSADO          | 001   | 1805    | 9.657   | 1.017,50  |

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

### Dados do lote

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Agência do débito                 | 2658-1                   |
| Conta do débito                   | 20840-X                  |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA        |
| Situação lote                     | LIBERADO                 |
| Data débito                       | 25/11/2021               |
| Data pagamento                    | 26/11/2021               |
| Quantidade lançamentos liberados  | 19                       |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                        |
| Valor liberado R\$                | 22.659,20                |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 11:40:02 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 11:55:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.20  
2658102658 SEGUNDA VIA 0004

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: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 16.935-4

FAVORECIDO: DANILO JOSE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 030.527.873-81

VALOR: R\$ 1.108,50

DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: 6.44D.820.330.297.9EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.20  
2658102658 SEGUNDA VIA 0007

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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 305.933-2

FAVORECIDO: LUCIANA SOARES FURTADO

CPF/CNPJ: 987.519.053-53

VALOR: R\$ 1.654,50

DEBITO EM: 26/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112602

AUTENTICACAO SISBB: 9.E35.605.A42.1B5.617



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1125068

DATA DO EMPENHO 25/11/2021

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                                         |
| 40.638,43             | 1.800,00                                                    |
|                       | SALDO ATUAL                                                 |
|                       | 38.838,43                                                   |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: DOMINGOS PEREIRA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 732.462.803-63

CÓDIGO: 280

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 COMO VENCIMENTOS E/OU VANTAGENS FIXAS AO CONTROLADOR GERAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 25/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

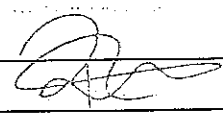
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                            |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                 | <b>1125068 OR</b>                                           | SUBEMPENHO Nº          | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA:                                    | <b>72</b> | DATA: | <b>25/11/2021</b> |
| 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 MUNICÍPIO |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| 3.1.90.11.01                                                                                                                                                               | VENCIMENTOS E SALARIOS                                      |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| Fornecedor: <b>280 DOMINGOS PEREIRA NETO</b>                                                                                                                               |                                                             |                        |          |                     |          | CPF/CNPJ: <b>732.462.803-63</b>           |           |       |                   |
| Endereço: <b>RUA NOVA</b>                                                                                                                                                  |                                                             |                        |          |                     |          | CIDADE: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> |           |       |                   |
| 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 NOVEMBRO DE 2021. |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                           |                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |          |                     |          | SALDO A LIQUIDAR                          |           |       |                   |
| <b>1.800,00</b>                                                                                                                                                            |                                                             | <b>1.800,00</b>        |          |                     |          | <b>0,00</b>                               |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                       |                                                             | <b>1.800,00</b>        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| um mil e oitocentos reais *****                                                                                                                                            |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                          |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                               |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021                                                                                                                                |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                      |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                   |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                       |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                              |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                    |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                      |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                      |                                                             |                        |          |                     |          |                                           |           |       |                   |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 4013            | 20840           |                     | 1.107,57  |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Código         | Descrição                                | Valor       |
|-------|----------------|------------------------------------------|-------------|
| 9012  | 9999.00.0.0.10 | RET - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM | RR\$ 539,21 |
| 9013  | 9999.00.0.0.12 | RPPS - ADM                               | RR\$ 153,22 |

PAGO EM: 25/11/2021

  
**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

11/2021

Página 12 de 18

**Folha de Pagamento**

24/11/2021 10:27:39

**Data Pagamento: 23/11/2021 - Folha Mensal****Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO**

|                    |                                              |                        |                            |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Matricula<br>69-4  | Nome do Trabalhador<br>DOMINGOS PEREIRA NETO | Admissão<br>02/08/2021 | Cargo<br>CONTROLADOR GERAL |
| CPF<br>73246280383 | DATA DE NASCIMENTO<br>04/03/1975             | Agência 02658 - 1      | Conta 11088 - 5            |

|       |              |        |          |       |                     |      |        |
|-------|--------------|--------|----------|-------|---------------------|------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.800,00 | D 427 | EMPRESTIMO BB       | 1.00 | 539,21 |
|       |              |        |          | D 942 | PREVIDENCIA - FUNDO | 1.00 | 153,22 |

|                   |                    |                        |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>1.800,00 | Base IRRF<br>1.800,00 | Proventos<br>1.800,00 | Descontos<br>692,43 | Liquido<br>1.107,57 |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

**Total Unidade: 1**

|                   |                    |                        |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>1.800,00 | Base IRRF<br>1.800,00 | Proventos<br>1.800,00 | Descontos<br>692,43 | Liquido<br>1.107,57 |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

**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

11/2021

Folha Mensal

Página 6 de 10

**Resumo Contábil**

25/11/2021 06:28:49

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                | 692,43   | Total de Descontos         | 692,43 (+)   |
| Total Líquido                     | 1.107,57 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 692,43       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal   | Bruto          | Deduções                                            | Líquido          |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|            | Patronal Bruto | Salário Família Salário Maternidade Outras Deduções | Patronal Líquido |
| Vínculo    |                |                                                     |                  |
| 01 EFETIVO | 360,00         | 0,00 0,00 0,00                                      | 360,00           |
| Total      | 360,00         | 0,00 0,00 0,00                                      | 360,00           |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE                             | 1     | 30,00  | 1.800,00 | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Salário Base                                 |       | 30,00  | 1.800,00 |                        |
| Total                                        |       | 30,00  | 1.800,00 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 427 EMPRESTIMO BB                            | 1     | 0,00   | 539,21 |                        |
| 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO                      | 1     | 1,00   | 153,22 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |       | 1,00   | 692,43 |                        |
| Total                                        |       | 1,00   | 692,43 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                         | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| 01 - EFETIVO                    | 153,22   |
| Total                           | 153,22   |
| 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    |
| 01 - EFETIVO                    | 1.800,00 |

**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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/11/2021 06:18:03

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária igual a 000900

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

| Matricula                                                                    | Nome                  | Conta   | Valor                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| <b>Unidade: 000900 - SEC. MUN. DE ADM. CGM CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO</b> |                       |         |                              |
| 69-4                                                                         | DOMINGOS PEREIRA NETO | 11096-5 | 1.107,57                     |
| <b>Quantidade Unidade Orçamentária: 1</b>                                    |                       |         | <b>Total: 1.107,57</b>       |
| <b>Quantidade Total: 1</b>                                                   |                       |         | <b>Total Geral: 1.107,57</b> |



G3330113355071951  
01/12/2021 13:40:47

## 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 25/11/2021  
Data para pagamento 26/11/2021

### Favorecidos

| Nome                  | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|-----------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| DOMINGOS PEREIRA NETO | PROCESSADO          | 001   | 2658    | 11.096 | 1.107,57  |

Transação efetuada com sucesso por: JE702534 LINDOM JOHNSON ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

| Dados do lote                     |                             |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Agência do débito                 | 2658-1                      |                     |
| Conta do débito                   | 20840-X                     |                     |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA           |                     |
| Situação lote                     | LIBERADO                    |                     |
| Data débito                       | 25/11/2021                  |                     |
| Data pagamento                    | 26/11/2021                  |                     |
| Quantidade lançamentos liberados  | 1                           |                     |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                           |                     |
| Valor liberado R\$                | 1.107,57                    |                     |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente    |                     |
| Assinada por                      | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/2021 11:42:34 |
|                                   | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/2021 11:55:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1130001

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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 DESTES EMPENHO                                   |
| 7.474,44              | 2.115,70                                               |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 5.358,74                                               |

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

001 FPM

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.115,70

Valor por Extensão:

dois mil, cento e quinze reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

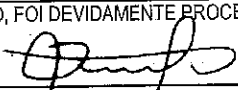
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

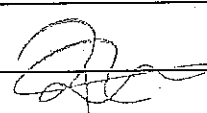
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                       |                                                        |                                                 |                        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                            | <b>1130001 OR</b>                                      | SUBEMPENHO Nº                                   | <b>1</b>               | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b>                                                     | FICHA:                    | <b>91</b> | DATA: | <b>30/11/2021</b> |
| 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:                                                                                                                                           |                                                        | <b>70 PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA</b>         |                        | CPF/CNPJ:           |                                                              | <b>00.394.460/0058-87</b> |           |       |                   |
| Endereço:                                                                                                                                             |                                                        | <b>ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR</b> |                        | CIDADE:             |                                                              | <b>BRASILIA</b>           |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                    |                                                        |                                                 |                        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA FPM.                                      |                                                        |                                                 |                        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                      |                                                        |                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR          |           |       |                   |
| <b>2.115,70</b>                                                                                                                                       |                                                        |                                                 | <b>2.115,70</b>        |                     |                                                              | <b>0,00</b>               |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                  |                                                        |                                                 | <b>2.115,70</b>        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |
| dois mil, cento e quinze reais e setenta centavos *****                                                                                               |                                                        |                                                 |                        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                     |                                                        |                                                 |                        |                     | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                 |                                                        |                                                 |                        |                     | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021                  |                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                              |                                                        |                                                 |                        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                  |                                                        |                                                 |                        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                         |                                                        |                                                 |                        |                     | Funcionário Responsável                                      |                           |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                 |                                                        |                                                 |                        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |                                                        |                                                 |                        |                     |                                                              |                           |           |       |                   |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

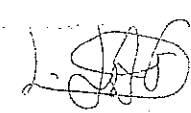
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3735            | 20840           |                     | 2.115,70  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1130002

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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 |
| 28.846.0008.2020.0000 | ENCARGOS COM PASEP                                     |
| 3.3.90.47             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |
| 3.3.90.47.15          | PIS/PASEP                                              |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                    |
| 5.214,29              | 35,59                                                  |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 5.178,70                                               |

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSO  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
100 Geral  
003 FEP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35,59

Valor por Extenso:

trinta e cinco reais e cinquenta 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: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |                   |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>1130002 OR</b> | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>91</b> | DATA: | <b>30/11/2021</b> |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: **ESPLANADA DOS MINISTERIOS, 05 - 7º ANDAR**CIDADE: **BRASILIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>35,59</b>     | <b>35,59</b>           | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**35,59**

trinta e cinco reais e cinquenta 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), 30/11/2021

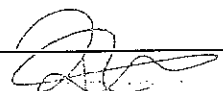
\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

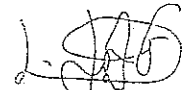
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>3737</b>     | <b>5439</b>     |                     | <b>35,59</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1130020

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3 3 90 93             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |
| 3.3.90.93.01          | INDENIZACOES                                                    |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 6.787,17              | 6.200,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 587,17                                                          |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: DURVAL DE CARVALHO MIRANDA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 296.576.793-20

CÓDIGO: 1049

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE.: REGENERACAO

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERAÇÕES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO PIAUI NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2021, AFIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERÊNCIAS DAS INDENIZAÇÕES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES, EXECUTORES DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E ESTADO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.200,00

## Valor por Extensão:

seis mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1130020 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 48 | DATA: | 30/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.93.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>INDENIZACOES |

Fornecedor: 1049 DURVAL DE CARVALHO MIRANDA E OUTROS

CPF/CNPJ: 296.576.793-20

Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE: REGENERACAO

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OPERAÇÕES DELEGADAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2021, AFIM DE QUE SEJAM REALIZADAS AS CORRESPONDENTES TRANSFERÊNCIAS DAS INDENIZAÇÕES DIRETAMENTE PARA OS POLICIAIS MILITARES, EXECUTORES DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E ESTADO DO PIAUÍ.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 6.200,00         | 6.200,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

6.200,00

seis mil e duzentos reais

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021

Funcionário Responsável

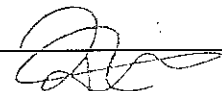
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

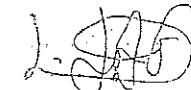
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

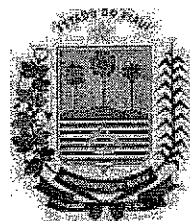
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 4022            | 20840           |                     | 6.200,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ**

**SEÇÃO DE CONVÊNIOS - PM-PI**

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

Ofício Nº: 9172/2021/PM-PI/DAF/SUBDAF/DPL/SCONV      Teresina/PI, 29 de  
novembro de 2021

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

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

**Referência:** NOVEMBRO/2021

**Anexos:** Planilha de Operações Delegadas Novembro/2021 (2947969)

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Remeto a Vossa Excelência Planilha de Operações Delegadas realizadas pela Polícia Militar do Piauí no Município, mês de **Novembro/2021 (2947969)**, a fim de que sejam realizadas as correspondentes transferências das indenizações diretamente para as contas bancárias dos policiais militares executores, conforme estabelecido no Termo de Convênio celebrado entre esse município de Santo Antonio dos Milagres-PI x Estado do Piauí/PMPI (1121445).

A realização das Operações Delegadas foram devidamente atestada por servidor do Município (2947969), conforme resumo abaixo:

| Policial Militar                                  | CPF                | Dados Bancários                | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>ST PM</b> Durval de<br>Carvalho <b>Miranda</b> | 296.576.793-<br>20 | CEF; AG. 3827,<br>Conta 1958-1 | R\$ 950,00  |

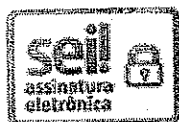
|                                                                                                             |                    |                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Sgt PM Francisco</b><br>Barbosa de Lima                                                                  | 342.561.993-<br>49 | Banco do Brasil,<br>Ag. 1122-3, Conta<br>15.396-3 | R\$ 750,00          |
| <b>Sgt PM Gonçalo da Silva</b>                                                                              | 340.081.283-<br>87 | Banco do Brasil,<br>Ag.2618-2,Conta<br>7822-0     | R\$<br>1.600,00     |
| <b>Sgt PM Francisco Pires</b><br>de Sousa                                                                   | 328.090.933-<br>34 | Banco do Brasil,<br>Ag.2658-1, Conta<br>6,232-4   | R\$<br>1.200,00     |
| <b>Cb PM Mariano Pereira</b><br>da Cunha                                                                    | 211.372.503-<br>72 | Banco do Brasil,<br>Ag. 1122-3, Conta<br>14.796-6 | R\$<br>1.550,00     |
| <b>Sd PM</b><br><b>Darksen Cavalcante</b><br>Lima                                                           | 023.957.663-<br>21 | CEF, Ag.3285-9,<br>conta 108065-2                 | R\$ 150,00          |
| <b>Valor Total (conforme Cláusula Sétima do termo de Convênio e Item 4, do Plano de Trabalho - 1121445)</b> |                    |                                                   | <b>R\$ 6.200,00</b> |

Respeitosamente,

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

VISTO,

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



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ MARIANO SOBRINHO - Matr.0047424-0, Major PM-PI**, em 29/11/2021, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JORGE ALVES FELIPE - Matr.0344082-6, Diretor(a)**, em 29/11/2021, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2948009** e o código CRC **86AF276F**.

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

SEI nº 2948009



G3383013164024161  
30/11/2021 13:21:14

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 3827 AGUA BRANCA            |
| Conta corrente (com DV) | 19581                       |
| CPF                     | 296.576.793-20              |
| Nome favorecido         | DURVAL DE CARVALHO MIRANDA  |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA            |
| Número documento        | 113.062                     |
| Valor                   | 950,00                      |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 30/11/2021                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | B2248817729DA7E2            |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/202112:27:40 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/202113:21:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 3827 AGUA BRANCA            |
| Conta corrente (com DV) | 36141                       |
| CPF                     | 342.561.993-49              |
| Nome favorecido         | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA   |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA            |
| Número documento        | 113.063                     |
| Valor                   | 750,00                      |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 30/11/2021                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | 07F2841396FFEC60            |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/2021 12:28:43 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/2021 13:21:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FRANCISCO PIRES DE SOUSA |
| Agência        | 2658-1                   |
| Conta corrente | 6232-4                   |
| Valor          | 1.200,00                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/2021 12:29:48 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/2021 13:21:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Nome           | GONCALO DA SILVA |
| Agência        | 2618-2           |
| Conta corrente | 7822-0           |
| Valor          | 1.600,00         |
| Destinação     | 0                |
| Data           | Nesta data       |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/202112:30:18 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/202113:21:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | MARIANO PEREIRA DA CUNHA |
| Agência        | 1122-3                   |
| Conta corrente | 14796-6                  |
| Valor          | 1.550,00                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/202112:30:54 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/202113:21:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | DAKSEN CAVALCANTE LIMA |
| Agência        | 3285-9                 |
| Conta corrente | 108065-2               |
| Valor          | 150,00                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/202112:31:36 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/202113:21:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº: 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1130022

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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                                             |
| 22.269,11             | 14.323,65                                                       |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 7.945,46                                                        |

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 01 E SEUS ADITIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.323,65

Valor por Extensão:

quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

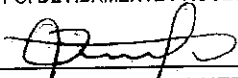
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

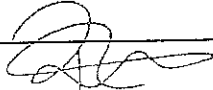
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                   |          |                                                              |          |                             |           |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                              | <b>1130022 OR</b>                                               | SUBEMPENHO Nº                     | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                          | <b>1</b> | FICHA:                      | <b>44</b> | DATA: | <b>30/11/2021</b> |
| 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:                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | <b>1734 FRANAPA SERVIÇOS LTDA</b> |          | CPF/CNPJ:                                                    |          | <b>22.086.229/0001-23</b>   |           |       |                   |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | <b>RUA LUDUGERO NETO</b>          |          | CIDADE:                                                      |          | <b>CURRAL NOVO DO PIAUI</b> |           |       |                   |
| 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 01 E SEUS ADITIVOS. |                                                                 |                                   |          |                                                              |          |                             |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO            |          |                                                              |          | SALDO A LIQUIDAR            |           |       |                   |
| <b>14.323,65</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | <b>14.323,65</b>                  |          |                                                              |          | <b>0,04</b>                 |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | <b>14.323,65</b>                  |          |                                                              |          |                             |           |       |                   |
| quatorze mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos *****                                                                                                                                          |                                                                 |                                   |          |                                                              |          |                             |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                   |          | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |          |                             |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   |          | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021                  |          |                             |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                |                                                                 |                                   |          |                                                              |          |                             |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                   |          |                                                              |          |                             |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                   |          | <b>Funcionário Responsável</b>                               |          |                             |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                   |                                                                 |                                   |          |                                                              |          |                             |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                   |                                                                 |                                   |          |                                                              |          |                             |           |       |                   |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

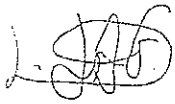
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 4054            | 20840           |                     | 14.323,65 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS







G3373014497793141  
30/11/2021 14:51:23

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/202114:49:24 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/202114:51:23 |

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 1130024

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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 EMPENHA                                             | SALDO ATUAL |
| 4.122,71              | 3.981,20                                                        | 141,51      |

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 110001/21

PROCESSO: 001

CREDOR: J R COMBUSTÍVEIS EIRELI-EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 22.580.170/0001-25

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 470

CIDADE: ANGICAL DO PIAUI

U.F.: PI

FONTE DE RECURSO  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.981,20

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1130024 OR</b>                                                                                                                                                                                     | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>40</b> | DATA: <b>30/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.30.01</b>                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |                                     |                  |                         |
| Fornecedor: <b>1838 J R COMBUSTIVEIS EIRELLI-EPP</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ: <b>22.580.170/0001-25</b> |                  |                         |
| Endereço: <b>ROD BR 343 KM 470</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIDADE: <b>ANGICAL DO PIAUI</b>     |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | SALDO A LIQUIDAR |                         |
| <b>3.981,20</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3.981,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | <b>0,00</b>      |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>3.981,20</b><br>três mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos *****                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA-DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021<br><br>_____<br>Funcionário Responsável                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 4028            | 20840           |                     | 3.981,20  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





G3313016242709711  
30/11/2021 16:27:58

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco                   | 4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
| Agência (sem DV)        | 123 AGUA BRANCA                  |
| Conta corrente (com DV) | 333326                           |
| CNPJ                    | 22.580.170/0001-25               |
| Nome favorecido         | JR COMBUSTIVEIS EIRELI           |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA                 |
| Número documento        | 113 064                          |
| Valor                   | 3.981,20                         |
| Destinação              | 0                                |
| Data transferência      | 30/11/2021                       |
| "C" - CNPJ diferente    |                                  |
| Autenticação SISBB      | AB4E1588D1E66259                 |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/2021 16:24:37 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/2021 16:27:58 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1130025

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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                  |
| 3.3.90.39.29          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                    |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 18.945,46             | 16.720,91                                                       |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 2.224,55                                                        |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO: AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.720,91

## Valor por Extensão:

dezesseis mil, setecentos e vinte 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: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1130025 OR</b>                                                                                                                                                                                                 | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>        | FICHA: <b>44</b>                | DATA: <b>30/11/2021</b> |
| CÓDIGO<br><b>02</b><br><b>020200</b><br><b>04.122.0003.2010.0000</b><br><b>3.3.90.39.29</b>                                                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS</b><br><b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |                                     |                                 |                         |
| Fornecedor: <b>72 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CPF/CNPJ: <b>06.840.748/0001-89</b> |                                 |                         |
| Endereço: <b>AV MARANHÃO Nº 759 - CENTRO SUL</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CIDADE: <b>TERESINA</b>             |                                 |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. COD:0586752-5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                 |                         |
| VALOR DO EMPENHO<br><b>16.720,91</b>                                                                                                                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO<br><b>16.720,91</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | SALDO A LIQUIDAR<br><b>0,00</b> |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>16.720,91</b><br>dezesesseis mil, setecentos e vinte reais e noventa e um centavos *****                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                 |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                 |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021<br><br>_____<br>Funcionário Responsável                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                 |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                |                                 |                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                  |                                 |                                                                            |                               |
| PAGUE-SE: 30/11/2021                                                           |                                 | _____<br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA-NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                               |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                            |                                 |                                                                            |                               |
| NÚMERO DA ORDEM<br><b>4029</b>                                                 | NÚMERO DA CONTA<br><b>20840</b> | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                        | VALOR R\$<br><b>16.720,91</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                          |                                 |                                                                            |                               |
| PAGO EM: 30/11/2021                                                            |                                 |                                                                            |                               |
| _____<br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                 |                                                                            |                               |



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA

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

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Fatura Agrupada Órgão Pagador

6200 - SECR ADMINISTRACAO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

R. DAIGREJA, S/N PPM

B-URBANO - CEP 64.438-000

CNPJ 01.612.603/0001-07

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0586752-5

Emissão 05/11/2021 Mês/Ano 10/2021 Número 00

| LC        | FD | NF       | Nome                             | Endereço                        | Bairro    | Valor    |
|-----------|----|----------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 0711070-7 | 00 | 64940014 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Brejinho, S/N                | B-Rural R | 1.485,77 |
| 0855022-0 | 00 | 64769877 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Carrapato, S/N RETIRO        | B-Rural R | 514,44   |
| 0849630-7 | 00 | 64769869 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Carrapato, S/N               | B-Rural R | 589,68   |
| 0567788-2 | 00 | 64769860 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Carrapato, S/N               | B-Rural R | 29,19    |
| 1016446-4 | 00 | 65934657 | Município De Santo Antonio Dos M | CH Chapada Do Lourenço, S/N     | B-Rural R | 113,94   |
| 1016443-0 | 00 | 65934663 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Chapada Dos Cosmos, S/N      | B-Rural R | 418,54   |
| 0913447-6 | 00 | 64939895 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Diogo Machado, S/N STO DOS M | B-Urbano  | 771,54   |
| 1397758-0 | 00 | 64939955 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Ilda Santos, S/N             | B-Urbano  | 307,58   |
| 0639502-3 | 00 | 64939927 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Principal, S/N ESCOLA        | B-Urbano  | 149,85   |
| 0266443-7 | 00 | 64939973 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Raimundo Inacio, S/N CEGO MA | B-Urbano  | 191,69   |
| 0257021-1 | 00 | 64939957 | Município De Santo Antonio Dos M | AV Santo Antonio, 1085 1085     | B-Urbano  | 29,19    |
| 0871252-2 | 00 | 64939945 | Município De Santo Antonio Dos M | AS Assent Chapada Afonso, S/N   | B-Rural R | 105,70   |
| 0574756-2 | 00 | 64769864 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Carrapato, S/N               | B-Rural R | 1.753,02 |
| 0257044-0 | 00 | 65934651 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Manoel Machado, 48 S/C       | B-Urbano  | 810,23   |
| 0574752-0 | 00 | 64939913 | Município De Santo Antonio Dos M | AV Santo Antonio, S/N           | B-Urbano  | 29,19    |
| 0574753-8 | 00 | 64939987 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Santo Antonio, S/N           | B-Urbano  | 494,91   |
| 0440451-3 | 00 | 64769861 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Carrapato, S/N               | B-Rural R | 29,19    |
| 0574754-6 | 00 | 64940005 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Manoel L. Ferreira, 586 S/C  | B-Urbano  | 29,19    |
| 1797496-8 | 00 | 64940012 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Brejinho, S/N POÇO           | B-Rural R | 824,56   |
| 1039629-2 | 00 | 64769865 | Município De Santo Antonio Dos M | PV Carrapato, S/N               | B-Rural R | 126,27   |
| 1031276-5 | 00 | 64939960 | Município De Santo Antonio Dos M | AV Cel Torquato, S/N CENTRO     | B-Urbano  | 563,29   |
| 0586752-5 | 00 | 64939890 | Município De Santo Antonio Dos M | AV Santo Antonio, S/N           | B-Urbano  | 7.200,99 |
| 0257074-2 | 00 | 65934658 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Central, 1222 S/C            | B-Urbano  | 29,19    |
| 0257043-2 | 00 | 65934652 | Município De Santo Antonio Dos M | R. Manoel Machado, 68 S/C       | B-Urbano  | 29,19    |
| 1152180-5 | 00 | 65934682 | Secretaria Mun De Saude De Sant  | PV Chapada Dos Cosmos, S/N      | B-Rural R | 94,58    |

Valor Retido Lei 10.833/03

R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96

R\$0,00

Vencimento

30/11/2021

Valor a Pagar

R\$16.720,91



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

6200 - SECR ADMINISTRACAO SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

R. DAIGREJA, S/N PPM

B-URBANO - CEP 64.438-000

CNPJ 01.612.603/0001-07

UC Mês Faturado No. FD TC

05867525 10/2021 00 1

Vencimento

30/11/2021

Valor a Pagar

R\$16.720,91

Conta em Débito Automático.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.04.33  
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 051924         | EQUATORIAL PIAUI          |
| NR.REMESSA: 009996       | RETORNO/SEQ: 041671/00115 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 00000005867525            |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 30.11.2021                |
| DATA DO DEBITO:          | 30.11.2021                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 16.720,91                 |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO: D.12D.D35.FC4.207.C2F  
|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 1130030

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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                                    |
| 698,70                | 0,57                                                   |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 698,13                                                 |

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 DESTA MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA ICMS-EXP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,57

Valor por Extensão:

cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |            |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1130030 OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 91 | DATA: | 30/11/2021 |
|------------|------------|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA ICMS-EXP.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO À LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 0,57             | 0,57                   | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

0,57

cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

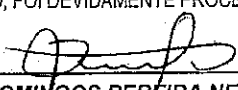
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021

Funcionário Responsável

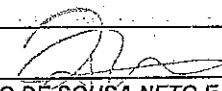
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  
PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

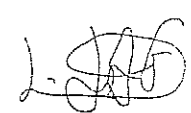
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA-NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 4057            | 11847           |                     | 0,57      |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1130032

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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                                    |
| 11.713,16             | 1.873,24                                               |
|                       | SALDO ATUAL                                            |
|                       | 9.839,92                                               |

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 OUTUBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.873,24

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                              |                        |                              |                  |                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1130032 OR</b> | SUBEMPENHO Nº <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>57</b> | DATA: <b>30/11/2021</b> |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>04.122.0003.2018.0000<br>3.1.91.13.08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>ENCARGOS COM AS PREVIDÊNCIAS<br>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 OUTUBRO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.873,24</b>  | <b>1.873,24</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.873,24**

um mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*

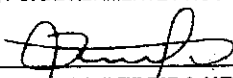
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

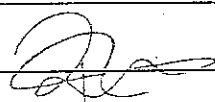
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**DOMINGOS PEREIRA NETO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>4065</b>     | <b>5439</b>     |                     | <b>1.873,24</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|------------------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                       | <b>600</b>                         | EX                                                                                             | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b>         | FICHA: | <b>9013</b> | DATA: | <b>30/11/2021</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| 99<br>990012                                                                                                                                                                     | EXTRA-ORÇAMENTARIA<br>RPPS - ADM   |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| Fornecedor: <b>402 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO</b> CPF/CNPJ: 20.356.100/0001-62                                                                           |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| Endereço: <b>RUA LUIS GOMES VILA NOVA</b> CIDADE: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b>                                                                                              |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS DOS SERVIDORES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                 |                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                         |               |          |                     | SALDO A LIQUIDAR |        |             |       |                   |
| <b>1.542,67</b>                                                                                                                                                                  |                                    | <b>1.542,67</b>                                                                                |               |          |                     | <b>0,00</b>      |        |             |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                             |                                    | <b>1.542,67</b><br>um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos ***** |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA      |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021                                                                      |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                            |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                               |                                    |                                                                                                |               |          |                     |                  |        |             |       |                   |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                               |                 |                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                                                                       |                 |
| PAGUE-SE: 30/11/2021                                          |                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                                                                       |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                   | VALOR R\$       |
| <b>4066</b>                                                   | <b>5439</b>     |                                                                       | <b>1.542,67</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                                                       |                 |
|                                                               |                 |                                                                       |                 |
| PAGO EM: 30/11/2021                                           |                 | <b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |

# SAM-PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES

CNPJ FUNDO: 20.356.100/0001-62

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

| Competência (Mês/Ano) |           | Vencimento |           |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| OUTUBRO/2021          |           | 30/11/2021 |           |
| Quantidade de Ativos  |           | 9          |           |
| Sal. Remuneração      |           | R\$        | 11.757,96 |
| Sal Contribuição      |           | R\$        | 11.019,05 |
| Discriminativo        | Aliquotas |            |           |
| Segurados             | 14,00%    | R\$        | 1.542,67  |
| Entidade Pública      | 17,00%    | R\$        | 1.873,24  |
| Sub-Total             |           | R\$        | 3.415,91  |
| (-) Salário Família   |           |            |           |
| (-) Aux. Doença       |           | R\$        | -         |
| (-) Sal. Maternidade  |           | R\$        | -         |
| Sub-Total             |           | R\$        | -         |
| Total Líquido         |           | R\$        | 3.415,91  |
| Atualização Monetária |           |            |           |
| Juros parte servidor  |           |            |           |
| Juros parte patronal  |           |            |           |
| Total                 |           | R\$        | 3.415,91  |

Autenticação Mecânica

1ª via/SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES



G3323012353181751  
30/11/2021 12:46:24

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | FUNDO PREVIDENCIARIO |
| Agência        | 2658-1               |
| Conta corrente | 14111-9              |
| Valor          | 3.415,91             |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/2021 12:37:39 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/2021 12:46:24 |

Transação efetuada com sucesso.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 1130035

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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 |
| 920,00                | 160,00                                                          | 760,00      |

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 Ordinarios

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 30/11/2021 A 01/12/2021.

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: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                              |                        |                              |                  |                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1130035 OR</b> | SUBEMPENHO Nº <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>39</b> | DATA: <b>30/11/2021</b> |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

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

Fornecedor: **973 RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO** CPF/CNPJ: **064.703.963-05**  
Endereço: **CENTRO** CIDADE: **SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL/DAS-3, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, NOS DIAS 30/11/2021 A 01/12/2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>160,00</b>    | <b>160,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**160,00**

cento e sessenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

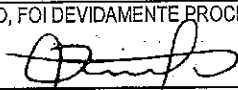
- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

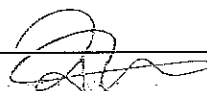
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**DOMINGOS PEREIRA NETO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

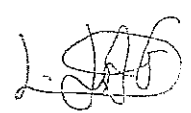
  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>4098</b>     | <b>10311</b>    |                     | <b>160,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

### DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

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

Nome: Raimundo Nonato de Gois Carvalho

Lotação: Sec. Mun. de Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: Teresina - PI

Objetivo: Trata de assuntos de interesses desta prefeitura municipal, junto à Assessoria Jurídica, em Teresina  
Piauí.

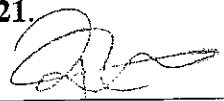
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 30/11/2021 a 01/12/2021.

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

Solicitado em: 30/11/2021.

  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva  
Prefeito Municipal

Raimundo Nonato de Gois Carvalho  
Solicitante.

### RECIBO DE PAGAMENTO

RS 160,00

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

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

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

### RECURSO:

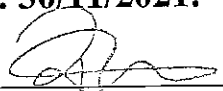
#### Tributos

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsavel

### PAGUE-SE

**Em: 30/11/2021.**

  
Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva  
Prefeito Municipal

### PAGO EM

PAGO EM: 30/11/ 2021.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 1122-3  
CONTA: Nº 21883-9

### PAGO

**EM: 30/11/2021.**

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



G3333013545314991  
30/11/2021 13:57:30

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 30/11/2021 13:54:38 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 30/11/2021 13:57:30 |

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 1130036

DATA DO EMPENHO 30/11/2021

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                                             |
| 760,00                | 80,00                                                           |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 680,00                                                          |

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 30/11/2021.

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: 30/11/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                              |                        |                              |                  |                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>1130036 OR</b> | SUBEMPENHO Nº <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>39</b> | DATA: <b>30/11/2021</b> |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>020200<br>04.122.0003.2010.0000<br>3.3.90.14.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS<br>MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>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 30/11/2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>           | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**80,00**

oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

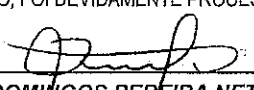
- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 30/11/2021

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

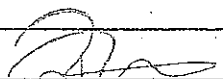
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**DOMINGOS PEREIRA NETO**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/11/2021

  
**PAULO CAZIMIRO DE SOUSA-NETO E SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>4100</b>     | <b>10311</b>    |                     | <b>80,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2021

  
**LINDOM JOHNSON ALVES FROTA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



## SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO

### DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR

- ( ☒ ) Solicitação de diária.  
( ☐ ) Complementação de diária.  
( ☐ ) Ajuda de custo.

Nome: Rosilene Maria de Araujo

Lotação: Sec. Mun. De Administração

Cargo/Função: DAS/3

Destino: São Pedro - PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesses desta prefeitura municipal junto ao banco do brasil em São Pedro do Piauí.

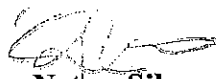
Fonte de Recursos: Tributos.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30/11/2021

Transporte: ( ☐ ) Aéreo ( ☐ ) Rodoviário ( ☐ ) Veículo da Prefeitura ( ☒ ) Outros.

Solicitado em: 30/11/2021.

  
**Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva**  
Prefeito Municipal

Rosilene Maria de Araujo

Solicitante .

### RECIBO DE PAGAMENTO

RS\$ 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, 30 de novembro de 2021.

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

### RECURSO:

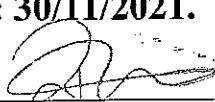
#### Tributos

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

Funcionário Responsavel

### PAGUE-SE

**Em: 30/11/2021.**

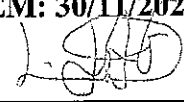
  
**Paulo Cazimiro de Sousa Neto e Silva**  
Prefeito Municipal

### PAGO EM

**PAGO EM: 30/11/2021.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA Nº: 2658-1  
CONTA: Nº 12.590-3**

### PAGO

**EM: 30/11/2021.**

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

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:08  
265802658 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/11/2021          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.658.000.012.590 |
| VALOR TOTAL           | 80,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSILENE MARIA DE ARAUJO  
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 12.590-3

NR. DOCUMENTO 552.658.000.010.311

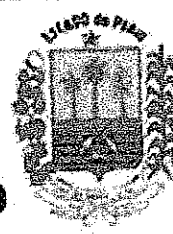
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.A8C.1F7.37C.23C.A43 |
|-----------------|-----------------------|





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 ADM. E FINANÇAS

### NOVEMBRO/ 2.021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 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

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 86.400,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                       |                                                                 |                                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                            | <b>125009 GL</b>                                                | SUBEMPENHO Nº                                | <b>11</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                          | <b>11</b>        | FICHA:                       | <b>44</b> | DATA: | <b>25/11/2021</b> |
| 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:                                                                                                                           | <b>54</b>                                                       | <b>GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA</b> |           |                                                              |                  | CPF/CNPJ: 13.338.825/0001-62 |           |       |                   |
| Endereço:                                                                                                                             | <b>RUA 13 DE MAIO, 845 - CENTRO</b>                             |                                              |           |                                                              | CIDADE: TERESINA |                              |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                    |                                                                 |                                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |                                                                 |                                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                      |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                       |           |                                                              |                  | SALDO A LIQUIDAR             |           |       |                   |
| <b>86.400,00</b>                                                                                                                      |                                                                 | <b>7.200,00</b>                              |           |                                                              |                  | <b>7.200,00</b>              |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                  |                                                                 | <b>7.200,00</b>                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |
| sete mil e duzentos reais *****                                                                                                       |                                                                 |                                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                     |                                                                 |                                              |           | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                              |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                 |                                                                 |                                              |           | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 25/11/2021                  |                  |                              |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                              |                                                                 |                                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                  |                                                                 |                                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                         |                                                                 |                                              |           | _____<br>Funcionário Responsável                             |                  |                              |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                 |                                                                 |                                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |
| <br><b>DOMINGOS PEREIRA NETO</b><br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                    |                                                                 |                                              |           |                                                              |                  |                              |           |       |                   |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                               |                 |                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                                                                           |                 |
| PAGUE-SE:                                                     |                 | <b>25/11/2021</b>                                                         |                 |
|                                                               |                 | <br><b>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL     |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                                                                           |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                       | VALOR R\$       |
| <b>3979</b>                                                   | <b>20840</b>    |                                                                           | <b>7.200,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                                                           |                 |
|                                                               |                 |                                                                           |                 |
| PAGO EM:                                                      |                 | <b>25/11/2021</b>                                                         |                 |
|                                                               |                 | <br><b>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA</b><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número da Nota<br><b>00000303</b>                    |  |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>24/11/2021 14:33:14</b> |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>7534f552</b>             |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E CONSULTORIA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>13.338.825/0001-62</b> Inscrição Municipal: <b>105740-5</b><br/>         Endereço: <b>RUA TREZE DE MAIO, Nº845 - COMPLEMENTO: S/N; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150</b><br/>         Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>01.612.603/0001-07</b><br/>         Endereço: <b>RUA LUÍS GOMES VILANOVA, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000</b><br/>         Município: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>paulo_neves_2@hotmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE NOVEMBRO 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item<br/>NOTA FISCAL</th> <th>Qtde<br/>1</th> <th>Unitário R\$<br/>7200,00</th> <th>Total R\$<br/>7.200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                     | Tributável<br>SIM                | Item<br>NOTA FISCAL                | Qtde<br>1                         | Unitário R\$<br>7200,00              | Total R\$<br>7.200,00              |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Item<br>NOTA FISCAL                                  | Qtde<br>1                                                                           | Unitário R\$<br>7200,00          | Total R\$<br>7.200,00              |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table> |                                                      |                                                                                     |                                  |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>                                                               | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</b><br/>         Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br/>         Incidência: <b>TERESINA/PI</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>                                           |                                                      |                                                                                     |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | GUERRA JUNIOR ADVOCACIA E |
| Agência        | 4710-4                    |
| Conta corrente | 9595-8                    |
| Valor          | 7.200,00                  |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE | 25/11/202112:57:54 |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   | 25/11/202113:09:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 127005

DATA DO EMPENHO 27/01/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES     |             |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |             |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |             |
| 04.124.0004.2014.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS                      |             |
| 3 3 90 35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                |             |
| 3.3.90.35.01          | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA           |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                                    | SALDO ATUAL |
| 168.204,00            | 168.204,00                                             | 0,00        |

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE

Nº 000002/21

PROCESSO: 002

CREDOR...: JOAO A DA T VIANA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.347.622/0001-19

CÓDIGO: 319

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CODIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXECICIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 168.204,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta e oito mil, duzentos e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                  | 127005 GL                                              | SUBEMPENHO Nº | 11                     | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 11                                                           | FICHA:           | 71 | DATA: | 25/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                                                                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES     |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                                                                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 04.124.0004.2014.0000                                                                                                                                                                                                       | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS                      |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| 3.3.90.35.01                                                                                                                                                                                                                | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA           |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 319 JOAO A DA T VIANA - ME                                                                                                                                                                                      |                                                        |               |                        |                     | CPF/CNPJ: 19.347.622/0001-19                                 |                  |    |       |            |
| Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA                                                                                                                                                                                               |                                                        |               |                        |                     | CIDADE: TERESINA                                             |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                          |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL) NO EXERCICIO DE 2021. |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                            |                                                        |               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |                     |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 168.204,00                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |               | 14.017,00              |                     |                                                              | 14.017,00        |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                        |                                                        |               | 14.017,00              |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| quatorze mil e dezessete 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), 25/11/2021                  |                  |    |       |            |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                                                                                         |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                                                                                             |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                                                                                    |                                                        |               |                        |                     | Funcionário Responsável                                      |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                       |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                 |                                                        |               |                        |                     |                                                              |                  |    |       |            |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/11/2021

  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3977            | 20840           |                     | 14.017,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número da Nota<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"><b>00001219</b></div><br>Data e Hora de Emissão<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"><b>24/11/2021 16:31:36</b></div><br>Código de Verificação<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"><b>17d0984e</b></div> |  |                                    |                 |           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Nome/Razão Social: <b>JOAO A DA T VIANA</b><br/>           CPF/CNPJ: <b>19.347.622/0001-19</b><br/>           Endereço: <b>RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SALA: 03; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64016-240</b><br/>           Município: <b>TERESINA</b></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Inscrição Municipal : <b>446575-0</b><br/>           UF: <b>PI</b></p> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b><br/>           CPF/CNPJ: <b>01.612.603/0001-07</b><br/>           Endereço: <b>AVENIDA PRINCIPAL, Nº55 - BAIRRO CENTRO - CEP:64438-000</b><br/>           Município: <b>SANTO ANTONIO DOS MILAGRES</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>jatvplanacont@gmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| <p><b>Descrição:</b><br/>         VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES, RELATIVO AO CONTRATO Nº 002/2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qtde                                                                                | Unitário R\$                       |                 | Total R\$ |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                   | 5607,00                            |                 | 5.607,00  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                   | 3504,00                            |                 | 3.504,00  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                   | 3504,00                            |                 | 3.504,00  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                   | 1402,00                            |                 | 1.402,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| PIS (0,0000%):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COFINS (0,0000%):                                                                   |                                    | INSS (0,0000%): |           |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 0,00                                                                            |                                    | R\$ 0,00        |           |
| IR (0,0000%):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CSLL (0,0000%):                                                                     |                                    |                 |           |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 0,00                                                                            |                                    |                 |           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.017,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| Valor Total das Deduções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base de Cálculo:                                                                    |                                    | Alíquota:       |           |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 14.017,00                                                                       |                                    | 0,00%           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    | Valor do ISS:   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    | R\$ 0,00        |           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> |                 |           |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>     |                 |           |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                    |                 |           |
| 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 201021

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |
| 3.3.90.36.14          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                              |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                             |
| 68.032,21             | 4.800,00                                                        |
|                       | SALDO ATUAL                                                     |
|                       | 63.232,21                                                       |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 924.939.393-87

CÓDIGO: 394

ENDEREÇO: POVOADO CHAPADA DO GENSIO

CIDADE.: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

U.F.: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

## Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 4.800,00

Valor por Extensão:

quatro mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |           |               |    |                     |    |        |    |       |            |
|------------|-----------|---------------|----|---------------------|----|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 201021 GL | SUBEMPENHO Nº | 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 11 | FICHA: | 43 | DATA: | 26/11/2021 |
|------------|-----------|---------------|----|---------------------|----|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 020200                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 3.3.90.36.14          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                              |

Fornecedor: 394 OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS CPF/CNPJ: 924.939.393-87  
Endereço: POVOADO CHAPADA DO GENSHO CIDADE: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 4.800,00         | 400,00                 | 400,00           |

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos reais

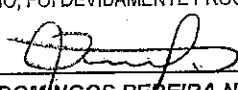
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 26/11/2021

Funcionário Responsável

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

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 26/11/2021

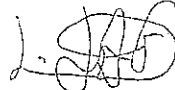
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

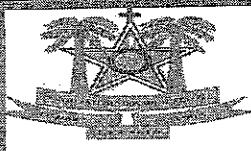
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3981            | 20840           |                     | 400,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNIC. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
CNPJ - 01.612.808/0001-07, RUA LUIZ GOMES VILANOVA, 55 - CENTRO  
CEP-64.438-000 - SANTO ANTONIO DOS MILAGRES - PI

## RECIBO

**R\$ 400,00**

Recebi da **Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres - PI**, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), valor referente ao pagamento de aluguel do prédio onde funciona o prédio dos Correios no Município, no mês de novembro/2021, conforme contrato.

Firmo (amos) o presente em 04 (quatro) vias de igual teor para um só efeito.

Santo Antônio dos Milagres - PI, 26 de novembro de 2021.

**Nome: OCIREMA MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS**

**Endereço: Povoado Chapada do Genesio, s/n - Santo Antônio dos milagres - PI**

**CPF nº 924.939.393 - 87**

|                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor Bruto</b> 400,00<br><b>Base de Calc. INSS.</b> -<br><b>Retenções:</b><br><b>IRPF</b><br><b>INSS (11%)</b><br><b>ISS(3%)</b> | <b>OBS:</b>                       | <b>DECLARO QUEO(S):</b><br><br>( ) Materiais foi(ram) Recebidos<br><br>( ) Serviços Foram Prestados |
| <b>Valor líquido R\$</b> 400,00                                                                                                      | <b>RECURSO:</b><br><br><b>FPM</b> |                                                                                                     |
|                                                                                                                                      |                                   | _____<br>Funcionário Responsavel                                                                    |

| <b>PAGUE - SE</b>                                                                             | <b>PAGO EM</b>                                                                                                        | <b>PAGO</b>                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Em: <u>26</u> /11/2021<br><br><b>Paulo Cazimiro de Sousa Neto Silva</b><br>Prefeito Municipal | PAGO EM: <u>26</u> /11/2021.<br>BANCO DO BRASIL S/A.<br><b>CAIXA ECONOMICA</b><br>Agência: 3827<br>CONTA Nº. 7535 - 0 | Em: <u>26</u> /11/2021.<br><br><b>Lindom Jonhson Alves Frota</b><br>Sec. Mun. P e Finanças |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Endereço: RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

Cidade: SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

CNPJ Nº : 01.612.603/0001-07

NOTA DE EMPENHO Nº 201025

DATA DO EMPENHO 01/02/2021

EXERCÍCIO: 2021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES     |             |
| 02                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |             |
| 02.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |             |
| 24.722.0003.2024.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO                |             |
| 3.3.90.39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |             |
| 3.3.90.39.33          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                       |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                                    | SALDO ATUAL |
| 24.160,18             | 17.600,00                                              | 6.560,18    |

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: JET RADIOFUSAO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 46

ENDEREÇO: RUA PROFº ALCEU BRANDÃO 2397 - M. CASTELO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## FONTE DE RECURSO

001 Recursos Ordinários

## CÓDIGO DE APLICAÇÃO

100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 17.600,00

Valor por Extensão:

dezessete mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2021

PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2021

LINDOM JOHNSON ALVES FRÓTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                           |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------------------------|----|------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                | 201025 GL                                              | SUBEMPENHO Nº                   | 12 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:          | 12 | FICHA:           | 87 | DATA: | 16/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| 02                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES     |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| 24.722.0003.2024.0000                                                                                                                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO                |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| 3.3.90.39.33                                                                                                                              | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                       |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| Fornecedor: 46                                                                                                                            |                                                        | JET RADIOFUSAO LTDA.            |    | CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96 |    |                  |    |       |            |
| Endereço: RUA PROFª ALCEU BRANDÃO 2397 - M.CASTELO                                                                                        |                                                        |                                 |    | CIDADE: TERESINA             |    |                  |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                        |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                          |                                                        | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO          |    |                              |    | SALDO A LIQUIDAR |    |       |            |
| 17.600,00                                                                                                                                 |                                                        | 1.600,00                        |    |                              |    | 1.600,00         |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                      |                                                        | 1.600,00                        |    |                              |    |                  |    |       |            |
|                                                                                                                                           |                                                        | um mil e seiscentos reais ***** |    |                              |    |                  |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                         |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                              |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 16/11/2021                                                                                               |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                     |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                  |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                      |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                             |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| Funcionário Responsável                                                                                                                   |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                     |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO                                                                               |                                                        |                                 |    |                              |    |                  |    |       |            |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                    |                 |                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64      |                 |                                                                |           |
| PAGUE-SE: 16/11/2021                                               |                 | <br>PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA<br>PREFEITO MUNICIPAL |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                |                 |                                                                |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                    | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                            | VALOR R\$ |
| 4058                                                               | 11589           |                                                                | 1.600,00  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                              |                 |                                                                |           |
| PAGO EM: 16/11/2021                                                |                 |                                                                |           |
| <br>LINDOM JOHNSON ALVES FROTA<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |                 |                                                                |           |



TV ANTENA 10  
LIDERANÇA SE CONQUISTA  
TODO DIA.

JET RADIOFUSÃO LTDA.

RUA PROF. ALCEU NUNDELL 2957 MONTE CASTELO  
04016-740 TERESINA PIAUI BRASIL  
CNPJ 07.714.598/0001-86 IE 19.600-353-8  
Insc. Antena 10 Antena 10.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO Nº 055351  
2ª VIA - ARQUIVO Nº  
3ª VIA - FISCAL SERV. COMUM 5501  
NATUREZA DA PRESTAÇÃO 05/11/2021  
DATA DA EMISSÃO  
DATA LIMITE EMISSÃO: 20/01/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

ENDEREÇO:

Rua Luiz Gomes Vilanova, 55

MUNICÍPIO:

Santo Antônio dos Milagres

CNPJ:

01.512.803/0001-07

PI

CEP:

0553253-0045

INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

Referente a Retransmissão de Sinal Via Satélite, durante o mês de NOVEMBRO de 2021

1.500,00

BASE DE CÁLCULO DO IONE ALÍQUOTA VALOR DO IONE DATA OBRIGADO DA PRESTAÇÃO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL 035.532-8 BASE DE CÁLCULO DO IONE ALÍQUOTA VALOR DO IONE VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVAÇÃO FISCAL

PP: 54.373

05/11/2021

Nº DE CONTROLE  
DO FOMULARIO

51232

RECIBO DE JET RADIOFUSÃO LTDA. RECEBEMOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B PRECATORIO Nº 055351

DATA:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº

TV ANTENA 10  
LIDERANÇA SE CONQUISTA  
TODO DIA.



TV ANTENA 10

COMPANHIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO LITORAL NOROCCIDENTAL DO PIAUÍ - COMFONORPI  
CNPJ 07.714.598/0001-86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.11.45  
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO  
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4  
=====

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 032419         | JET RADIO DIFUSAO         |
| NR.REMESSA: 000740       | RETORNO/SEQ: 001035/00043 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 0002658115894             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 16.11.2021                |
| DATA DO DEBITO:          | 16.11.2021                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 1.600,00                  |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO: B.572.825.B8D.769.0FA  
|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:

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 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



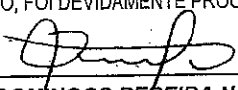
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

01.612.603/0001-07

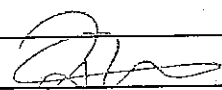
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                          |                                                                 |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|--------------------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                               | 212005 GL                                                       | SUBEMPENHO Nº              | 13 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                          | 13 | FICHA:             | 44 | DATA: | 16/11/2021 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
| 02                                                                                                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
| 020200                                                                                                                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
| 04.122.0003.2010.0000                                                                                                                                    | 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 |    |       |            |
| Endereço:                                                                                                                                                |                                                                 | RUA GODOFREDO FREIRE       |    | CIDADE:                                                      |    | TERESINA           |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                       |                                                                 |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VEICULAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |                                                                 |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                         |                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO     |    |                                                              |    | SALDO A LIQUIDAR   |    |       |            |
| 12.000,00                                                                                                                                                |                                                                 | 1.000,00                   |    |                                                              |    | 1.000,00           |    |       |            |
| 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), 16/11/2021                  |    |                    |    |       |            |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                      |                                                                 |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                                          |                                                                 |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                                 |                                                                 |                            |    | Funcionário Responsável                                      |    |                    |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                    |                                                                 |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |
| <br>DOMINGOS PEREIRA NETO<br>CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO           |                                                                 |                            |    |                                                              |    |                    |    |       |            |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 16/11/2021

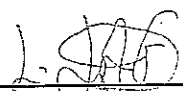
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 4059            | 11589           |                     | 1.000,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº DA S SOARES GILARICA - Rua Amanteiro, 4259 Real Conting. Esp: 64006-180 Fone: 36 3214-1155 - Teresina-PI - CNPJ: 13.136.807/0001-06 - INSC. Est.: 19.485.19-0 - CMC 4-B-A15-0 - AELGRAF 195-PI  
 080033 Fornalutias Nota Fiscal do Serviço de Comunicação - Mod. 21-Série 3 de 18001 a 19000 MDF N° 1740155000039 em 17/03/2021 Validade 03 Anos da Data de Inix - CTE - Teresina-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 14.11.45  
026580265817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SANTO ANTONIO  
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.589-4  
=====

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 051814         | TELEVISAO PIONEIRA        |
| NR.REMESSA: 000223       | RETORNO/SEQ: 000559/00020 |
| AUTORIZACAO DEBITO:      | 0002658115894             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 16.11.2021                |
| DATA DO DEBITO:          | 16.11.2021                |
| VALOR DO DEBITO R\$      | 1.000,00                  |

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.ECC.EAC.C5F.659.739  
|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 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 JURÍDICA                  |
| 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

## CODIGO 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 ANTONIO DOS MILAGRES-PI E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 17.580,00

Valor por Extenso:

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 | 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 10 | FICHA: | 44 | DATA: | 24/11/2021 |
|------------|-----------|---------------|----|---------------------|----|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES              |
| 020200                | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS          |
| 04.122.0003.2010.0000 | 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  
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA

CPF/CNPJ: 23.400.329/0001-45  
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 ANTÔNIO DOS MILAGRES-PI E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE NO MÊS NOVEMBRO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 17.580,00        | 1.465,00               | 2.930,00         |

VALOR A SER PAGO R\$

1.465,00

um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES (PI), 24/11/2021

Funcionário Responsável

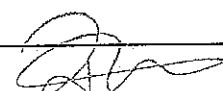
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
DOMINGOS PEREIRA NETO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 24/11/2021

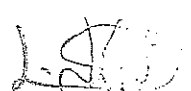
  
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 3968            | 20840           |                     | 1.465,00  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/11/2021

  
LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000509

Data e Hora de Emissão

22/11/2021 12:40:32

Código de Verificação

178c6f9b



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 -PIAUI E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4710-4/ CONTA CORRENTE: 75.000-X/BANCO DO BRASIL

| Tributável | Item                  | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|-----------------------|------|--------------|-----------|
| SIM        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1    | 1465,00      | 1.465,00  |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ \*

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ \*

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 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



**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 da 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>>.

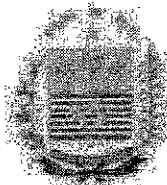
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:33:10 do dia 17/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2022.

Código de controle da certidão: **DADA.8F76.8405.9284**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

nº 2111172340032900014501

|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| *****                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO OU DISTRITO |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     | CEP                |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| CPF/CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 23.400.329/0001-45                                                                                                                                                                                                                            | *****              |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                    |

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 17/11/2021, ÀS 15:10:45

VÁLIDA ATÉ 16/01/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SEJA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE

<http://webas.ssfz.piaui.br/certidaoemitir.asp>

Chave para Autenticação: 5CEA-C2A4-6A4F-833C-AFF8-5A57-065D-E204



Verificar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRE**

**Inscrição:** 23.400.329/0001-45  
**Razão:** E A ROCHA ME  
**Social:**  
**Endereço:** RUA QUINTINO BOCAIUA / 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:** 13/11/2021 a 12/12/2021

**Certificação Número:** 2021111302095269828206

**Informação obtida em:** 17/11/2021 15:03:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



G3332413241553461  
24/11/2021 13:27:37

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Assinada por | JE702534LINDOM JOHNSON ALVE |
|              | JE702533PAULO C S N SILVA   |

24/11/202113:17:09  
24/11/202113:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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